



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร โทร. ๐๕๓-๐๓๕๒๘๒-๓

ที่ ชม ๘๒๒๐๒ / -

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาววิวรรณ โอบอ้อม)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

ลงชื่อ

(นางสาวอัมพร สมหมาย)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด

ลงชื่อ

(นายกริชชาญ สีเวียนวงศ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็นนายก...



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง ได้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	200.00	-	39,549.00	39,749.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,114,500.00	1,114,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (526-6-01416-4)	1101030101.001	-	-	7,021,525.20	7,021,525.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (894-5-00009-2)	1101030101.001	-	-	4,964,316.51	4,964,316.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (526-1-09935-8)	1101030102.001	26,799,721.91	-	1,562,805.49	6,639,762.72	21,722,764.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (894-2-46387-3)	1101030102.001	983,572.91	-	5,032,983.50	4,964,316.51	1,052,239.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,796.00	-	-	-	3,796.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	56,100.00	-	-	56,100.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300034913198)	1104010101.001	10,251,956.20	-	38,444.84	-	10,290,401.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001670341)	1104010101.001	11,354,431.89	-	-	-	11,354,431.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (526-2-03418-7)	1104010101.001	5,034,495.36	-	-	-	5,034,495.36	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,364.00	-	98,357.60	98,357.60	1,364.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,830,770.00	-	-	-	6,830,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,643,946.52	-	-	-	2,643,946.52
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,119,900.00	-	-	-	2,119,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	156,468.81	-	-	-	156,468.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,600,000.00	-	-	-	2,600,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	363,928.82	-	-	-	363,928.82
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	724,544.32	-	27,600.00	115,000.00	637,144.32	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	27,600.00	27,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	116,659.05	-	-	-	116,659.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	774,500.00	-	-	-	774,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	154,899.99	-	-	-	154,899.99
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	266,000.00	-	-	-	266,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	99,500.00	-	-	-	99,500.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	235,000.00	-	32,000.00	-	267,000.00	-

อ. แม่แจ่ม
จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	26,710.55	-	-	-	26,710.55
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,686,000.00	-	-	-	1,686,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	501,993.00	-	-	-	501,993.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	44,300.00	-	-	-	44,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	22,888.34	-	-	-	22,888.34
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	157,000.00	-	-	-	157,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,466.98	-	-	-	6,466.98
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	129,304.00	-	-	-	129,304.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	18,371.34	-	-	-	18,371.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	622,900.00	-	-	-	622,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	200,768.31	-	-	-	200,768.31
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	19,083.34	-	-	-	19,083.34
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	210,000.00	-	115,000.00	-	325,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	209,985.00	-	-	-	209,985.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	225,600.00	-	-	-	225,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	78,523.30	-	-	-	78,523.30
ถนน	1208010101.001	40,721,100.00	-	3,102,000.00	-	43,823,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,672,100.46	-	-	-	10,672,100.46
สะพาน	1208020101.001	2,021,500.00	-	-	-	2,021,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	486,839.03	-	-	-	486,839.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,026,800.00	-	-	-	11,026,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,164,899.79	-	-	-	3,164,899.79
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	3,102,000.00	3,102,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	188,100.00	3,982,463.60	4,221,188.60	-	426,825.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,000.00	138,326.89	154,396.89	-	27,070.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,007.72	22,007.72	-	-

อ. แม่แจ่ม

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	24,728.91	24,728.91	34,494.67	-	34,494.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	132.90	-	132.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,457.81	21,457.81	4,350.41	-	4,350.41
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	944,460.00	3,052,273.99	2,107,813.99	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,686.00	17,686.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	524,188.99	524,188.99	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	833,350.00	-	-	-	833,350.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	919,650.00	-	-	-	919,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	70,896,085.04	9,565.50	22,392.00	-	70,908,911.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	27,376,938.68	-	-	-	27,376,938.68
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	-	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	600.00	-	50.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,000.00	-	1,000.00	-	13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	29,894.63	-	-	-	29,894.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	61,755.45	-	-	38,444.84	23,310.61	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	980.00	-	-	-	980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,600.00	-	2,800.00	-	6,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	415,210.80	-	-	-	415,210.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,701,893.74	-	-	-	4,701,893.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,315,382.80	-	677,970.06	-	2,993,352.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	283,738.86	-	57,465.41	-	341,204.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,519,302.19	-	700,939.02	-	3,220,241.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	23,950.05	-	-	-	23,950.05

อ. แม่แจ่ม

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,759.02	-	-	-	54,759.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,932.00	-	-	-	3,932.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,906,660.00	-	1,184,831.00	-	20,091,491.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	56,100.00	-	-	-	56,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,676,242.00	-	430,150.00	-	2,106,392.00	-
โบนัส	5101010102.001	522,954.00	-	-	-	522,954.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	43,693.00	-	10,500.00	-	54,193.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	836,520.00	-	201,570.00	-	1,038,090.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	530,280.00	-	132,570.00	-	662,850.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,887.00	-	7,101.00	-	26,988.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,600.00	-	21,200.00	-	84,800.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,465.72	-	-	-	324,465.72	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,311.00	-	-	-	2,311.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	87,840.00	-	21,960.00	-	109,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	245,300.00	-	34,000.00	4,300.00	275,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	98,100.00	-	-	-	98,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	32,320.00	-	7,040.00	960.00	38,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	108,000.00	-	27,200.00	3,200.00	132,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,310.00	-	11,610.00	1,680.00	46,240.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	384,303.00	-	-	-	384,303.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,791,874.85	-	500,221.00	-	4,292,095.85	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	197,811.70	-	98,357.60	-	296,169.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	787,193.00	-	7,585.00	-	794,778.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,968.37	-	23,170.63	-	103,139.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,707.72	-	12,140.22	-	13,847.94	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	657.00	-	-	-	657.00	-

อ. แม่แจ่ม

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	288,050.00	-	4,500.00	-	292,550.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	55,820.00	-	-	-	55,820.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	64,800.00	-	4,800.00	-	69,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,600.00	-	22,100.00	-	54,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	259,900.00	-	-	-	259,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	231,200.00	-	-	-	231,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,020.00	-	10,505.00	-	52,525.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,531,691.40	-	332,766.90	-	3,864,458.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,392,500.00	-	1,118,000.00	-	5,510,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,402,627.66	-	819,198.14	15,107.00	6,206,718.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	242,935.00	-	-	-	242,935.00	-
รวม		149,488,694.46	149,488,694.46	37,973,627.04	37,973,627.04	151,430,702.71	151,430,702.71

ผู้จัดทำ

(นางสาวรวีวรรณ โอบอ้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวอัมพร สมหมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายกริชชาญ สังเวียนวงษ์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาจร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	919,650.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	833,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,350.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	132.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	34,494.67
รวม	<u>1,791,977.98</u>

จ. เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,821,720.02	ยอดยกมา		54,424,378.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,737.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,050.00
800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
13,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
94,625.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	38,444.84
7,380.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,800.00
11,754,543.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,436,374.49
20,147,591.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,184,831.00
32,019,678.22	รวม		2,664,500.33
167,920.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	56,100.00
198.05	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
873,372.30	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	98,357.60
1,746,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	174,600.00
3,102,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,102,000.00
13,131,340.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,221,188.60
3,953,955.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	176,404.61
13,914,189.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,146,791.97
2,869,608.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	541,874.99
108,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,850.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
201,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
72,419.10	เงินสะสม	3102010101.001	22,392.00
40,166,553.82	รวม		10,539,709.77
72,186,232.04	รวมรายรับ		13,204,210.10
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,995,368.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	835,556.00
373,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,700.00
216,640.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	40,010.00
6,889,091.45	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	684,874.45
9,425,758.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,450,766.90
6,207,981.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	804,091.14
242,935.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
28,350,874.87	รวม		3,844,998.49
171,716.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

จ. เชียงใหม่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

198.05	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
871,072.30	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	98,357.60
3,224,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	234,200.00
3,102,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,102,000.00
3,102,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,102,000.00
12,704,515.65	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,982,463.60
3,926,885.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	160,334.61
13,902,367.34	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,098,460.71
2,869,608.78	เงินรับฝาก	2111000000.000	541,874.99
293,265.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,850.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
9,565.50	เงินสะสม	3102010101.001	9,565.50
44,202,744.32	รวม		14,329,257.01
72,553,619.19	รวมรายจ่าย		18,174,255.50
(367,387.15)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(4,970,045.40)
49,454,332.87	ยอดยกไป		49,454,332.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางสาววิวรรณ โอบอ้อม)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอัมพร สมหมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกริชชาญ สัมเวียนวงศ์)

รองปลัด อบต. รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมบุญ พะเยาว์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,737.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,181.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	38,444.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		94,625.97
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	980.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,400.00
รวม รายได้อื่น		7,380.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	415,210.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,701,893.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,993,352.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	341,204.27
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,220,241.21
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	23,950.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,759.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,932.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,754,543.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,091,491.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	56,100.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,147,591.00
รวมทั้งสิ้น		32,019,678.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่นาจร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,106,392.00
โบนัส	5101010102.001	522,954.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,193.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,038,090.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	662,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,525.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,437,004.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,988.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	324,465.72
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,311.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		438,564.72
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	109,800.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		109,800.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		109,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,995,368.72
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	275,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		275,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	98,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		98,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		373,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ณาจ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,425,758.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,425,758.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,207,981.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		6,207,981.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	242,935.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		242,935.00
รวมทั้งสิ้น		28,350,874.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ