



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ที่.....-.....วันที่.....๕.....มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเงิน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ , แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘, ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ และฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเงิน ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนันพร บุรีวัน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายวิสิน หินใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายพนพล บั้งเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายพนพล บั้งเงิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
57,963,043.23	ยอดยกมา		61,505,319.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
42,587.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	249.10
20.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
36,678.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,871.73
12,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,400.00
3,770,891.24	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	736,161.47
7,151,164.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,252,600.00
11,014,141.36	รวม		2,033,282.30
238,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	238,100.00
1,623,332.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	980,027.16
23,065.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,581.35
4,437,932.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,624,069.28
581,384.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	198,870.00
6,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,100.00
6,910,114.87	รวม		3,056,747.79
17,924,256.23	รวมรายรับ		5,090,030.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,479,479.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,015,885.00
36,310.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
8,376.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
881,675.72	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	500,703.18
4,450,836.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,472,536.96
370,712.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	171,487.05
150,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	150,000.00
8,377,389.29	รวม		3,310,612.19
254,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,200.00
741,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	497,500.00
1,623,332.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,076,132.16
23,065.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	13,581.35
4,436,419.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,631,345.82
573,553.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	191,039.00
47,953.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,953.00
7,699,924.34	รวม		3,474,751.33
16,077,313.63	รวมรายจ่าย		6,785,363.52
1,846,942.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,695,333.43)
59,809,985.83	ยอดยกไป		59,809,985.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,701.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	33,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,587.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	20.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,678.72
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		36,678.72
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,600.00
รวม รายได้อื่น		12,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	97,985.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,734,245.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	683,372.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,720.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,171,875.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,800.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,197.70
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	36,694.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,770,891.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,151,164.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,151,164.00
รวมทั้งสิ้น		11,014,141.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,554,164.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	208,490.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	124,690.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,006,344.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,236.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	361,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,859.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		452,135.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,479,479.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		18,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		17,910.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		36,310.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,536.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,376.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,376.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	108,331.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,006.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	269,980.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		448,417.95

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,258.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	762.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,448.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,225.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		58,694.77
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,485.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		11,985.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		11,985.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	357,556.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	5,022.00
รวม ค่าตอบแทน		362,578.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		881,675.72
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,821,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	609,036.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,450,836.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,450,836.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	370,712.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		370,712.05
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		150,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,377,389.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,252,600.00	1,252,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (005635000054)	1101030101.001	-	-	1,274,817.00	1,274,817.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (539-6-01312-5)	1101030101.001	-	-	736,190.57	736,190.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9812827811)	1101030101.001	-	-	530,453.00	530,453.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (563-2-55723-6)	1101030102.001	22,285,227.88	-	746,910.57	1,274,817.00	21,757,321.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (563-2-68507-3)	1101030102.001	1,726,660.98	-	-	-	1,726,660.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-2-82760-9)	1101030102.001	22,326,798.01	-	1,200.00	1,205,183.73	21,122,814.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (981-9-45634-7)	1101030102.001	148.82	-	685.00	-	833.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	236,900.00	-	17,200.00	238,100.00	16,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (563-4-04467-7)	1104010101.001	6,347,680.68	-	2,812.36	-	6,350,493.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (981-3-24991-9)	1104010101.001	8,818,802.89	-	33,059.37	-	8,851,862.26	-
สินค้ำเพื่อการบริจาค	1105010103.002	3,570.00	-	-	-	3,570.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,522,500.00	-	-	-	1,522,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	905,848.61	-	-	-	905,848.61
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,042,495.00	-	-	-	1,042,495.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	212,406.31	-	-	-	212,406.31
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,518,500.00	-	-	-	3,518,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,224,378.60	-	-	-	2,224,378.60
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	50,480.00	-	-	-	50,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,470.33	-	-	-	35,470.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	655,000.00	-	-	-	655,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	111,895.83	-	-	-	111,895.83
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	14,800.00	-	-	-	14,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	9,126.67	-	-	-	9,126.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,890.00	-	-	-	60,890.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,865.47	-	-	-	32,865.47
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	16,199.00	-	-	-	16,199.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	53,500.00	-	-	-	53,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	47,665.67	-	-	-	47,665.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	282,550.00	-	-	-	282,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	136,280.45	-	-	-	136,280.45
ถนน	1208010101.001	12,452,700.00	-	-	-	12,452,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,111,318.38	-	-	-	7,111,318.38
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,436,472.00	-	-	-	13,436,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,715,091.88	-	-	-	3,715,091.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	244,000.00	-	497,500.00	-	741,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,149.36	17,149.36	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	96,105.00	1,058,982.80	962,877.80	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	13,581.35	13,581.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	2,280.78	-	2,280.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	3,108.27	-	3,108.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	148.75	-	148.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	7,474.45	-	7,474.45
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	20,288.79	1,631,345.82	1,611,057.03	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,082.00	-	5,946.00	-	20,028.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	191,039.00	191,039.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	685.00	-	685.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	162,248.00	47,953.00	-	-	114,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,726,660.98	-	-	-	1,726,660.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	271,761.00	-	-	-	271,761.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	49,693.00	-	-	-	49,693.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	56,352,606.49	-	2,100.00	-	56,354,706.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,179,801.84	-	-	-	18,179,801.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,601.00	-	100.00	-	7,701.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	120.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	33,500.00	-	-	-	33,500.00
รายได้ค่าปรับถูกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	806.99	-	35,871.73	-	36,678.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,200.00	-	8,400.00	-	12,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	97,985.47	-	-	-	97,985.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,734,245.00	-	-	-	1,734,245.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	439,970.44	-	243,401.66	-	683,372.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,476.68	-	-	-	22,720.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	702,127.48	-	2,243.81	-	1,171,875.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	469,748.44	-	13,800.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,197.70	-	-	-	10,197.70

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	29,727.00	-	6,967.00	-	36,694.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,898,564.00	-	1,252,600.00	-	7,151,164.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,059,896.00	-	494,268.00	-	1,554,164.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,690.00	-	83,800.00	-	208,490.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	124,690.00	-	-	-	124,690.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,118.00	-	3,118.00	-	6,236.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,000.00	-	17,500.00	-	82,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	361,540.00	-	361,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,859.00	-	1,859.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,200.00	-	18,800.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,910.00	-	-	-	17,910.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,536.00	-	-	-	3,536.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	82,505.50	-	25,826.00	-	108,331.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	14,760.00	-	29,340.00	-	44,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,530.00	-	11,476.45	-	26,006.45	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	143,000.00	-	126,980.00	-	269,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	14,320.82	-	21,874.88	10,937.44	25,258.26	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	391.62	-	371.29	-	762.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,324.60	-	14,124.00	-	26,448.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,225.00	-	-	-	6,225.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,485.00	-	-	-	8,485.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	77,108.00	-	297,928.00	17,480.00	357,556.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	28,000.00	-	14,000.00	-	42,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,822.00	-	1,200.00	-	5,022.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,544,200.00	-	1,277,600.00	-	3,821,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	414,099.56	-	194,936.96	-	609,036.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	199,225.00	-	174,130.96	2,643.91	370,712.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	150,000.00	-	150,000.00	-
รวม		100,412,653.36	100,412,653.36	11,395,152.74	11,395,152.74	102,304,532.12	102,304,532.12

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		271,761.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		114,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,726,660.98
เงินรับฝากประกันสังคม		20,028.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,474.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		148.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,280.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,108.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	685.00	
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	1,885.00
รวม		<u>2,147,642.23</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
 กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินรับ)
 ประจำปี ๒๕๖๕

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป					แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการ วัฒนธรรม และ นันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานกลาง	รวม	
			00110												
			งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและ วิชาการ	งานบริหารงาน คลัง	งานควบคุม ภายในและ การตรวจสอบ ภายใน	00111								00112
งบกลาง	110000	เงินเดือนทบทวนงบประมาณ	5110300	เงินเดือนประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,118.00	3,118.00
		เงินเดือนทบทวนเงินทดแทน	5110301	เงินเดือนประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,840.00	2,840.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินเดือนประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	999,800.00	999,800.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินเดือนประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	252,800.00	252,800.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5110900	เงินเดือนประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00	25,000.00
		เงินสำรองจ่าย	5111000	เงินเดือนประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,400.00	14,400.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินเดือนประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	511,540.00	511,540.00
		รวมเดิมนี้นี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,809,498.00	1,809,498.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,361,516.00	4,361,516.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน ส่วนท้องถิ่น	5220100	เงินเดือนประมาณ	176,180.00	25,870.00	121,088.00	18,120.00	23,780.00	155,370.00	-	-	47,850.00	-	568,258.00
		เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200	เงินเดือนประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,000.00
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินเดือนประมาณ	10,500.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	21,000.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินเดือนประมาณ	-	-	-	-	-	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินเดือนประมาณ	47,800.00	-	9,000.00	-	-	40,890.00	-	-	27,000.00	-	124,690.00
		เงินเหินต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินเดือนประมาณ	3,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00	-	7,000.00
		รวมเดิมนี้นี้			244,480.00	25,870.00	134,588.00	18,120.00	23,780.00	206,760.00	-	-	81,350.00	-	734,948.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			715,380.00	72,030.00	397,764.00	33,960.00	68,760.00	606,240.00	-	-	234,090.00	-	2,128,224.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น เป็นประโยชน์ต่อองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5310100	เงินเดือนประมาณ	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	-	-	1,200.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินเดือนประมาณ	12,000.00	-	4,000.00	-	-	5,000.00	-	-	5,500.00	-	26,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินเดือนประมาณ	18,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,800.00
		รวมเดิมนี้นี้			30,800.00	-	4,000.00	-	1,200.00	5,000.00	-	-	5,500.00	-	46,500.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี			54,800.00	-	15,000.00	-	1,200.00	17,200.00	-	-	16,500.00	-	104,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
กระด้างทำการกระทบตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
กระดาดำทำการกระทบยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนงาน / งาน		แผนงานเคหะและชุมชน	รวม
		00240	
		งานไฟฟ้าและประปา	
		00242	
หมวด / ประเภทรายจ่าย			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง . 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000	497,500.00	497,500.00
	รวมเดือนนี้	497,500.00	497,500.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	497,500.00	497,500.00

รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	497,500.00	497,500.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	497,500.00	497,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ดอย

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
กระต่ายทำการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2565
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110	00310	รวม
				00111	00311	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5210600	(250,000.00)		(250,000.00)
ค่าใช้จ่าย	320000	รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		(250,000.00)		(250,000.00)
		รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่าย อื่น ๆ	5320300	250,000.00	(291,000.00)	(41,000.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100		291,000.00	291,000.00
		รวมค่าใช้จ่าย		250,000.00	0.00	250,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/12/2564 ถึง 31/12/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			0.00
1/12/2021	นายปานเทพ หนองสุวรรณ	3570400322501	65-03-00111-5320100-00004	100.00
1/12/2021	นางกรรณิกา ขาเขียว	3570400379562	65-03-00111-5320100-00005	80.00
1/12/2021	นางสาวอรุณรุ่ง วันกำแก้ว	1570400159124	65-03-00113-5320100-00003	90.00
1/12/2021	นายกิตติศักดิ์ บุญสุข	1579900888913	65-03-00113-5320100-00004	80.00
1/12/2021	นายปริพัฒน์ ใจโลกา	3570400265966	65-03-00211-5320100-00002	90.00
1/12/2021	นายวิดิพงษ์ เอกลักษณ์บัณฑิต	1579900075203	65-03-00223-5320300-00004	80.00
1/12/2021	นายฐิติพงศ์ มูลชัย	1579900835119	65-03-00223-5320300-00005	80.00
1/12/2021	นายพิทักษ์ชัย ต๊ะวงศ์ชัย	1579900648076	65-03-00223-5320300-00006	80.00
1/12/2021	นายไกรวัล วุฒินุช	1570400136213	65-03-00311-5320100-00004	100.00
3/12/2021	บริษัท เอส เอส โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0575562001531	65-03-00111-5320100-00006	23.36
3/12/2021	ฮายตี้ มีเดีย	3571200179781	65-03-00111-5320300-00015	3.60
3/12/2021	ฮายตี้ มีเดีย	3571200179781	65-03-00111-5320300-00016	40.75
3/12/2021	นางเสงี่ยม กองดีบ	5570400008951	65-03-00111-5320300-00017	35.00
3/12/2021	นางเสงี่ยม กองดีบ	5570400008951	65-03-00111-5320300-00018	179.10
3/12/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวเซอร์วิส	0573564002354	65-03-00111-5320400-00001	86.20
3/12/2021	นายมงคล พรหมมะ		65-03-00111-5330100-00002	6.00
3/12/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวเซอร์วิส	0573564002354	65-03-00211-5320400-00001	14.40
3/12/2021	นายมงคล พรหมมะ		65-03-00211-5330100-00002	6.00
3/12/2021	บริษัท เอส เอส โอที เซ็นเตอร์ จำกัด	0575562001531	65-03-00311-5320100-00003	23.36
7/12/2021	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด		65-03-00111-5340300-00003	1.26
7/12/2021	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด		65-03-00111-5340500-00003	66.00
7/12/2021	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด		65-03-00113-5340300-00002	1.48
7/12/2021	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติจำกัด		65-03-00211-5340500-00002	5.90
8/12/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บิวเซอร์วิส	0573564002354	65-03-00311-5320400-00001	149.40
9/12/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงราย จ.เจริญกิจ	0573558000540	65-03-00411-5111000-00002	134.58
9/12/2021	หจก.เขาวนพานิชย์	0573557001275	65-05-00242-5421000-00001	4,649.53
14/12/2021	นางบัณฑิตา วงศ์วุฒิ	3570400065401	65-03-00263-5320300-00002	10.00
20/12/2021	บริษัท เชียงใหม่เฟรมมิลค์ จำกัด	0505535000707	65-03-00211-5330300-00005	1,949.37
20/12/2021	บริษัท เชียงใหม่เฟรมมิลค์ จำกัด	0505535000707	65-03-00211-5330300-00006	423.22
27/12/2021	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00003	3,108.27
28/12/2021	นายจิตรกร เมฆแสน	1570300074411	65-03-00113-5320300-00005	1,000.00
28/12/2021	นครเท็งเกสส์	1579900395992	65-03-00223-5330900-00001	172.11
28/12/2021	ร้านพูนทรัพย์	3100400641961	65-03-00311-5330200-00001	48.22
30/12/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เกษรโฮมเซ็นเตอร์		65-03-00111-5330200-00001	21.03
30/12/2021	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด		65-03-00111-5340300-00004	1.12
30/12/2021	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด		65-03-00111-5340500-00004	66.00
30/12/2021	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติ จำกัด		65-03-00113-5340300-00003	1.09
30/12/2021	บริษัท ไทรคมนาคนแห่งชาติจำกัด		65-03-00211-5340500-00003	5.90
รวม				13,012.25

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 04 มกราคม 2565

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2564			1,726,660.98
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิฉฉฉฉฉฉ)	-	
	ดอกเบีย้เงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใ้ผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใ้ผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,726,660.98