



ที่ สพ ๗๔๙๐๒/ ๒๕๖๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
๒๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๗๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งงบการเงิน งวดเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่ทา

- | | | |
|------------------|-----------------------|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน | จำนวน ๑ ฉบับ |
| | ๒. งบทดลอง | จำนวน ๑ ฉบับ |

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จึงขอส่งงบดังกล่าวประจำงวดเดือนกันยายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย กุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง อบต.ท่าแม่ลอบ
โทร ๐-๕๓๐๙-๖๐๘๔ ต่อ ๑๒
โทรสาร ๐-๕๓๐๙-๖๐๘๘

.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....ผอ.กองคลัง
.....ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.ท่าแม่ลอบ

ที่ ลพ ๗๔๙๐๒/ ๔๗๓

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบการเงิน ประจำงวดเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางคุณัญญา ฝั้นกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ ไชยวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธวัชชัย กุณหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	21,600.00	21,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-5-00018-5)	1101030101.001	-	-	1,549.00	1,549.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-6-00568-6)	1101030101.001	-	-	2,262,102.25	2,262,102.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-6-00654-2)	1101030101.001	-	-	1,909,372.77	1,909,372.77	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-2-43745-8)	1101030102.001	1,124,910.94	-	14,645.69	1,549.00	1,138,007.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-2-50258-2)	1101030102.001	524,763.25	-	614.01	-	525,377.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-0-06729-9)	1101030102.001	13,313,127.17	-	2,292,023.61	2,559,583.62	13,045,567.16	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	6,600.00	-	492,964.00	499,564.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,633,300.00	-	-	-	1,633,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	295,300.03	-	-	-	295,300.03
อาคารเพื่อประโชชน์อื่น	1205030101.001	1,418,800.00	-	-	-	1,418,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชชน์อื่น	1205030103.001	-	345,956.67	-	-	-	345,956.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,578,206.00	-	-	-	1,578,206.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	608,703.96	-	-	-	608,703.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	468,489.98	-	-	-	468,489.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,981.09	-	-	-	92,981.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,821.00	-	-	-	1,003,821.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	162,519.41	-	-	-	162,519.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,980.00	-	-	-	95,980.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. เมตตา

จ. ลำพูน

วันพิมพ์ : 4/10/2565
หน้า : 2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสารกัมมันตภาพรังสีและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	54,499.66	-	-	-	-	54,499.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	276,300.00	-	-	-	276,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,502.04	-	-	-	-	95,502.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	523,620.00	-	-	-	523,620.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,042.37	-	-	-	-	74,042.37
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,403.84	-	-	-	-	1,403.84
ถนน	1208010101.001	35,477,750.08	-	-	-	35,477,750.08	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	12,017,954.64	-	-	-	-	12,017,954.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,551,784.22	-	-	-	14,551,784.22	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,712,038.66	-	-	-	-	4,712,038.66
เจ้าหนี้การค้า - บคตภายนอก	2101010102.001	-	-	466,603.03	466,603.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,496.70	1,496.70	413.70	-	-	413.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	70.00	70.00	70.00	-	-	70.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040106.001	-	1,976.88	1,976.88	2,790.12	-	-	2,790.12
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,372,158.56	2,372,158.56	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,565.00	25,695.00	17,130.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	8,295.00	258,774.15	258,774.15	-	-	8,295.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการกับภาษีเงินได้ 5%	2111020199.008	-	8,624.75	-	-	-	-	8,624.75

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์	2111020199.999	-	-	1,549.00	1,549.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	62,100.00	62,100.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	145,515.00	46,325.00	-	-	99,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	624,763.25	-	614.01	-	625,377.26
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	785,469.00	-	-	-	785,469.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,878,124.68	-	-	-	34,878,124.68
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,511,936.28	-	-	-	6,511,936.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,230.00	-	-	-	1,230.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	55,241.33	-	-	-	55,241.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	-	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,505.84	-	1,396.69	-	67,902.53
รายได้ค่าจ้างนายเทศของ	4401100102.001	-	3,756.00	-	-	-	3,756.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	53,660.10	-	11,700.00	-	65,360.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	405,675.60	-	147,050.66	-	552,726.26

องค์การบริหารส่วนตำบลทาเมลอย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,530,228.13	-	1,034,486.07	-	11,564,714.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,674,804.70	-	198,974.42	-	1,873,779.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,656.91	-	31,216.02	-	126,872.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,181,204.98	-	178,031.96	-	2,359,236.94
รายได้ภาษากองรวม	4402010110.001	-	27,386.65	-	9,323.12	-	36,709.77
รายได้ภาษากองรวมปีโตรเลียม	4402010111.001	-	22,366.95	-	-	-	22,366.95
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,198,794.00	-	622,520.00	-	11,821,314.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,453,100.00	-	-	-	6,453,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,681,035.00	-	350,295.00	-	4,031,330.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	198,000.00	-	18,000.00	-	216,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	420.00	-	-	-	420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	754,950.00	-	69,210.00	-	824,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	975,580.00	-	113,460.00	-	1,089,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,478,590.00	-	134,460.00	-	1,613,050.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	138,523.00	-	14,704.00	-	153,227.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	202,000.00	-	21,000.00	-	223,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	138,575.00	-	12,555.00	-	151,130.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	293,030.00	-	-	-	293,030.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทาเมლობ
จังหวัดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	110,526.00	-	-	9,000.00	101,526.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,200.00	-	16,200.00	-	144,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่ายื่นเรียน - ในประเทศ	5103010102.001	13,360.00	-	1,280.00	-	14,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	55,600.00	-	4,800.00	-	60,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	160,460.00	-	1,208.00	-	161,668.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,259,356.11	-	120,615.90	-	1,379,972.01	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	242,640.00	-	-	-	242,640.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	145,767.41	-	58,109.58	-	203,876.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	299,458.12	-	57,624.75	-	357,082.87	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,157,496.00	-	95,125.00	-	2,252,621.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	63,994.05	-	-	-	63,994.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	161,086.45	-	42,609.55	196.36	203,499.64	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,350.00	-	535.00	-	5,885.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	138,600.00	-	13,500.00	-	152,100.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,462.00	-	-	-	5,462.00	-
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	143,340.00	-	-	-	143,340.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,475.00	-	-	-	16,475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,062.16	-	-	-	23,062.16	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. แม่ทา

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 4/10/2565
หน้า : 6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่เลอบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	438,195.00	-	19,100.00	-	457,295.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,390,994.56	-	658,979.09	-	2,049,973.65	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	473,900.00	-	-	-	473,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,837,600.00	-	490,200.00	-	5,327,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	46,297.00	-	-	-	46,297.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,886,817.40	-	136,327.99	-	2,023,145.39	-
รวม		94,252,292.90	94,252,292.90	12,681,518.51	12,681,518.51	96,432,546.09	96,432,546.09



(นางคุณัญญา ฝันภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชัย ไศวรรณานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่เลอบ



(นายวิชชัย กุลหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่เลอบ

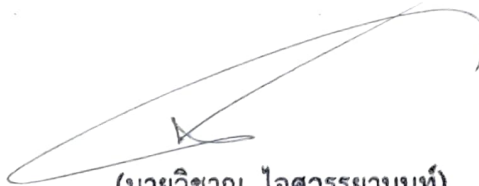
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	785,469.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	99,190.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,624.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	8,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	625,377.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,790.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	413.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	70.00
รวม	1,530,229.83



(นางคุณัญญา ปิ่นกาศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชาญ ไชยวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ



(นายรัชชัย กุลหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,901,243.59	ยอดยกมา		14,962,801.36
รายรับ (หมายเหตุ 1)			
56,471.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
22,002.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	100.00
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
230.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
23,100.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
67,902.53	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	1,396.69
69,116.10	รายได้เงิน	4401100000.000	11,700.00
16,536,916.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,599,082.25
18,274,414.00	รายได้ค่าธรรมเนียมให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	622,520.00
35,051,352.93	รวม		2,234,798.94
12,853,168.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	499,564.00
105,275.24	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,020.05	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
80,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
3,979,145.77	อาคาร	1205000000.000	-
1,230,147.99	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,543,763.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
26,600.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
10,654,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
36,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
15,962,012.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	466,603.03
24,117,998.03	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,375,432.38
4,477,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
83,655.62	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
3,730,214.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	339,553.15
31,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,914.76	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	614.01
496,154.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,097,361.65	เงินสะสม	3102010101.001	-
44,741.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
85,556,073.79	รวม		3,681,766.57
120,607,426.72	รวมรายรับ		5,916,565.51
รายจ่าย (หมายเหตุ 2)			
8,700,313.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	724,684.00
153,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,200.00
236,708.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,288.00
5,470,797.67	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	407,023.42
(91,851.63)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,812,096.63	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,149,179.09
46,297.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
68,031.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	136,327.99
22,395,791.93	รวม		2,440,702.50
12,852,468.00	ลูกหนี้หมบนเรียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	492,964.00
105,275.24	สินเจ้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,020.05	สินทรัพย์หมบนเรียนอื่น	1106000000.000	-
5,106,007.72	อาคาร	1205000000.000	-
1,529,162.98	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,884,398.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
26,600.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
10,654,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
36,200.00	สินทรัพย์ไม่หมบนเรียนอื่น	1213000000.000	-
15,990,612.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	466,603.03
24,141,981.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,375,702.14
4,477,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
83,655.62	รายได้ออการรับรู้	2109000000.000	-
3,729,658.63	เงินรับฝาก	2111000000.000	348,118.15
172,580.00	เงินประกัน	2112000000.000	46,325.00
83,655.62	หนี้สินไม่หมบนเรียนอื่น	2213000000.000	-
5,419,703.47	เงินสะสม	3102010101.001	-
106,146.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
97,403,926.33	รวม		3,729,712.32
119,799,718.26	รวมรายจ่าย		6,170,414.82
807,708.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(253,849.31)
14,708,952.05	ยอดยกไป		14,708,952.05

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกัญญา ฝนกาศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิชาญ โอศวรรยานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ


(นายรัชชัย ภูมิหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ