



ที่ ถพ ๗๔๙๐๒/๗๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
๒๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๗๐

๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งงบการเงิน งวดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดลำพูน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง

จำนวน ๑ ฉบับ

จำนวน ๑ ฉบับ

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จึงขอส่งงบดังกล่าว ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามงบการเงินที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย กุณหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.ท่าแม่ลอบ

โทร ๐-๕๓๐๙-๖๐๘๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๕๓๐๙-๖๐๘๘

๐๗/๙๖๕

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.ตาแม่ลอบ

ที่ ลพ ๗๔๙๐๒/

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุคลากร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาแม่ลอบ

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 กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลตาแม่ลอบ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบบุคลากร ประจำงวดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางคุณัญญา ผืนกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ ไศวรรยานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตาแม่ลอบ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธวัชชัย กุลหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาแม่ลอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รายการหักวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงพาณิชย์	1101020501.001	-	-	21,000.00	21,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-6-00568-6)	1101030101.001	-	-	3,358,405.46	3,358,405.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-6-00654-2)	1101030101.001	-	-	1,987,053.10	1,987,053.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-2-43745-8)	1101030102.001	1,124,910.94	-	-	-	1,124,910.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-2-50258-2)	1101030102.001	504,763.25	-	20,000.00	-	524,763.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-0-06729-9)	1101030102.001	12,633,983.12	-	3,365,355.46	2,686,211.41	13,313,127.17	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	481,840.00	-	530,564.00	1,005,804.00	6,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	20,000.00	100,000.00	-
ธนาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,633,300.00	-	-	-	1,633,300.00	-
ดำเนินการตามคณะกรรมการสำนักงาน	1205020103.001	-	295,300.03	-	-	-	295,300.03
ธนาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,418,800.00	-	2,207,200.00	2,207,200.00	1,418,800.00	-
ดำเนินการตามคณะกรรมการเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	345,956.67	646,808.49	646,808.49	-	345,956.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,578,206.00	-	369,700.00	369,700.00	1,578,206.00	-
ดำเนินการตามคณะกรรมการสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	608,703.98	66,832.66	66,832.66	-	608,703.98
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	468,489.98	-	-	-	468,489.98	-
ดำเนินการตามคณะกรรมการครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,981.09	-	-	-	92,981.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,821.00	-	-	-	1,003,821.00	-
ดำเนินการตามคณะกรรมการครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	182,519.41	-	-	-	182,519.41
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,980.00	-	-	-	95,980.00	-

ข้อ ๒๒ ณ วันที่ 31/8/2565

อ. แม่ทา

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565
หน้า : 2

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206040103.001	-	54,499.66	-	-	-	54,499.66
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206050101.001	256,300.00	-	20,000.00	-	276,300.00	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206050102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206050103.001	-	95,502.04	-	-	-	95,502.04
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206100101.001	507,720.00	-	15,900.00	-	523,620.00	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206100102.001	-	-	15,900.00	15,900.00	-	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206100103.001	-	74,042.37	-	-	-	74,042.37
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206110101.001	-	-	57,994.00	57,994.00	-	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206110103.001	-	-	67,845.02	67,845.02	-	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206120101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206160101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1206180103.001	-	1,403.84	-	-	-	1,403.84
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1208010101.001	35,477,750.08	-	-	-	35,477,750.08	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1208010103.001	-	12,017,954.64	-	-	-	12,017,954.64
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1208050101.001	14,551,784.22	-	-	-	14,551,784.22	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1208050103.001	-	4,712,038.66	-	-	-	4,712,038.66
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1211010101.001	-	-	36,200.00	36,200.00	-	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	1213010105.001	-	-	36,200.00	36,200.00	-	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	2101010102.001	-	17,400.00	613,196.64	595,796.64	-	-
ดำเนินการตามโครงการพิเศษ (โครงการแม่แมงป่อง)	2102040103.001	-	2,164.36	2,164.36	1,496.70	-	1,496.70

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	70.00	70.00	70.00	-	70.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,495.46	1,495.46	1,976.88	-	1,976.88
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	347,385.00	2,466,857.56	2,119,472.56	-	-
เงินรับฝากประจำเงินคง	2111020199.004	-	1,714.00	1,714.00	8,565.00	-	8,565.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	8,295.00	258,826.69	258,826.69	-	8,295.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	8,624.75	-	-	-	8,624.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	253,150.00	315,300.00	62,150.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	190,770.00	45,255.00	-	-	145,515.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	624,763.25	-	-	-	624,763.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	785,469.00	-	-	-	785,469.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,891,441.27	2,107,153.12	93,836.53	-	34,878,124.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,495,376.90	-	16,559.38	-	6,511,936.28
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,230.00	-	-	-	1,230.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	55,241.33	-	-	-	55,241.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมะเลอบ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,505.84	-	-	-	-	66,505.84
รายได้ค่าธรรมเนียมของ	4401100102.001	-	3,756.00	-	-	-	-	3,756.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	53,660.10	-	-	-	-	53,660.10
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	328,606.05	-	77,069.55	-	-	405,675.60
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	8,610,940.75	-	1,919,287.38	-	-	10,530,228.13
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,450,557.61	-	224,247.09	-	-	1,674,804.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,656.91	-	-	-	-	95,656.91
รายได้ภาษีราษณียศ	4402010106.001	-	1,855,953.54	-	325,251.44	-	-	2,181,204.98
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	27,386.65	-	-	-	-	27,386.65
รายได้ค่าทดแทนภาษี	4402010111.001	-	22,366.95	-	-	-	-	22,366.95
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไป	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,427,394.00	-	771,400.00	-	-	11,198,794.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,453,100.00	-	-	-	-	6,453,100.00
เงินคืน	5101010101.001	3,330,740.00	-	350,295.00	-	-	3,681,035.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,000.00	-	18,000.00	-	-	198,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010108.001	-	-	840.00	420.00	-	420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	685,740.00	-	69,210.00	-	-	754,950.00	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	862,120.00	-	113,460.00	-	-	975,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,344,130.00	-	134,460.00	-	-	1,478,590.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,052.00	-	1,471.00	-	-	138,523.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,000.00	-	25,000.00	-	202,000.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	126,020.00	-	12,555.00	-	138,575.00	-
เงินเดือน กบท.	5101020199.001	293,030.00	-	-	-	293,030.00	-
เงินเดือนกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	108,426.00	-	2,100.00	-	110,526.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	86,100.00	-	42,100.00	-	128,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	9,840.00	-	3,520.00	-	13,360.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	42,800.00	-	12,800.00	-	55,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	144,676.00	-	15,784.00	-	160,460.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,169,341.11	-	93,015.00	3,000.00	1,259,356.11	-
ค่าวัสดุที่ใช้ให้เกิดการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	236,140.00	-	6,500.00	-	242,640.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	124,857.41	-	25,650.00	4,740.00	145,767.41	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	236,789.80	-	62,668.32	-	299,458.12	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,063,446.00	-	94,735.00	685.00	2,157,496.00	-
ค่ารวมเนิมน	5104010115.001	63,994.05	-	-	-	63,994.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,563.90	-	21,522.55	-	161,086.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,280.00	-	1,070.00	-	5,350.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	125,100.00	-	13,500.00	-	138,600.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,148.00	-	314.00	-	5,462.00	-

บัญชี ณ วันที่ 31/8/2565

อ. แม่ท่า

จ. อำเภอ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2565

หน้า : 8

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่เลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างซ่อมแซมค่าเช่าบ้านคน	5104030206.001	133,840.00	-	9,500.00	-	143,340.00	-
ค่าใช้จ่ายในภาพประชุม	5104030207.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าจ้างและสวัสดิการ	5104030208.001	16,475.00	-	-	-	16,475.00	-
ค่าเช่าบิเคเตล - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,062.16	-	-	-	23,062.16	-
ค่าซ่อมแซมถนนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	361,095.00	-	77,100.00	-	438,195.00	-
ค่าซ่อมแซมถนนสาธารณะ	5104040105.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ค่าซ่อมแซมถนน	5104040199.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าเช่าอาคาร - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	52,944.65	-	55,903.55	108,848.20	-	-
ค่าเช่าอาคาร - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	13,673.83	-	13,673.83	27,347.66	-	-
ค่าเช่าอาคาร - ครัวเรือนพักอาศัย	5105010129.001	23,753.70	-	23,753.70	47,507.40	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,351,245.50	-	153,811.58	114,062.52	1,390,994.56	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐ	5107010113.001	473,900.00	-	-	-	473,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,882,100.00	-	955,500.00	-	4,837,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	46,297.00	-	-	-	46,297.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปอื่น และทุน	5210010121.005	3,565,800.19	-	269,235.57	1,948,218.36	1,886,817.40	-
พัฒนาสังคม	รวม	83,588,269.89	83,588,269.89	21,354,039.12	21,354,039.12	94,252,292.90	94,252,292.90

GA

(นางคุณัญญา ฝืนกาศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชาญ ไชยธรรมานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่เลอบ

(นายรัชชัย กุณหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่เลอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	785,469.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	145,515.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,624.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	8,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	624,763.25
เงินรับฝากประกันสังคม	8,565.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,976.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,496.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	70.00
รวม	<u>1,584,775.58</u>


(นางคุณัญญา ฝั้นภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิชาญ ไอศวрянานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ


(นายรัชชัย กุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,901,243.59	ยอดยกมา		14,263,657.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,471.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
21,902.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
230.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
23,100.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
66,505.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
57,416.10	รายได้อื่น	4401100000.000	-
14,937,833.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,545,855.46
17,651,894.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	771,400.00
32,816,553.99	รวม		3,317,305.46
12,353,604.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,025,804.00
105,275.24	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,020.05	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
80,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
3,979,145.77	อาคาร	1205000000.000	3,290,541.15
1,230,147.99	ครุภัณฑ์	1206000000.000	161,739.02
3,543,763.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
26,600.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
10,654,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	36,200.00
36,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	36,200.00
15,495,409.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	595,796.64
21,742,565.65	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,123,016.14
4,477,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
83,655.62	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
3,390,661.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	329,541.69
31,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,300.75	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
496,154.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,097,361.65	เงินสะสม	3102010101.001	93,836.53
44,741.98	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	16,559.38
81,874,307.22	รวม		7,729,234.55
114,690,861.21	รวมรายรับ		11,046,540.01
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,975,629.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	726,971.00
137,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	42,100.00
229,420.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	32,104.00
5,063,774.25	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	397,149.87
(91,851.63)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(90,372.18)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,662,917.54	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	995,249.06
46,297.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
(68,296.73)	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(1,678,982.79)
19,955,089.43	รวม		424,218.96
12,359,504.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	550,564.00
105,275.24	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,020.05	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
5,106,007.72	อาคาร	1205000000.000	3,290,541.15
1,529,162.98	ครุภัณฑ์	1206000000.000	197,639.02
12,884,398.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
26,600.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
10,654,700.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	36,200.00
36,200.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	36,200.00
15,524,009.57	เจ้าหนี้	2101000000.000	613,196.64
21,766,279.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,470,587.38
4,477,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
83,655.62	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
3,381,540.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	575,840.69
126,255.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,255.00
83,655.62	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,419,703.47	เงินสะสม	3102010101.001	2,107,153.12
106,146.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
93,674,214.01	รวม		9,923,177.00
113,629,303.44	รวมรายจ่าย		10,347,395.96
1,061,557.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		699,144.05
14,962,801.36	ยอดยกไป		14,962,801.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางคุณัญญา ฝั้นกาศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชาญ ไชยวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาเมือง

(นายรัชชัย กุลหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสาเมือง