



ที่ ลพ ๗๔๙๐๒/๓๒๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
๒๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๗๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งงบการเงิน งวดเดือน กรกฎาคม 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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดตามงบการเงินที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย กุณหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.ท่าแม่ลอบ

โทร ๐-๕๓๐๙-๖๐๘๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๕๓๐๙-๖๐๔๘

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

07/30/2565
15/8/65
15.08 ๕.

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. แม่ทา

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565 15:22

หน้า : 1/7

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	21,100.00	21,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-6-00568-6)	1101030101.001	-	-	2,797,146.23	2,797,146.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (531-6-00654-2)	1101030101.001	-	-	1,282,981.65	1,282,981.65	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-2-43745-8)	1101030102.001	1,114,460.94	-	10,450.00	-	1,124,910.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-2-50258-2)	1101030102.001	504,763.25	-	-	-	504,763.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (531-0-06729-9)	1101030102.001	11,272,975.10	-	3,297,891.53	1,936,883.51	12,633,983.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	463,800.00	-	487,290.00	469,250.00	481,840.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	4,840,849.33	-	-	4,840,849.33	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	649,300.00	-	984,000.00	-	1,633,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	295,300.03	-	-	-	295,300.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,428,900.00	-	279,000.00	289,100.00	1,418,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	311,194.50	1,479.45	36,241.62	-	345,956.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,557,985.00	-	383,484.00	363,263.00	1,578,206.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	776,207.08	167,503.12	-	-	608,703.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	560,730.00	-	239,189.98	331,430.00	468,489.98	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	308,949.98	-	-	308,949.98	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,981.09	-	-	-	92,981.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,821.00	-	-	-	1,003,821.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	14,500.00	-	-	14,500.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. แม่ทา

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565 15:22

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	162,519.41	-	-	-	162,519.41
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,965.00	-	-	39,965.00	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,980.00	-	-	-	95,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	54,499.66	-	-	-	54,499.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	256,300.00	-	-	-	256,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,502.04	-	-	-	95,502.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	162,600.00	-	345,120.00	-	507,720.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	151,970.00	-	-	151,970.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	71,842.38	-	2,199.99	-	74,042.37
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	57,994.00	57,994.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	68,994.00	-	-	68,994.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	20,337.62	44,091.32	23,753.70	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	16,900.00	-	16,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	16,900.00	-	-	16,900.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	35,500.00	-	35,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	1,403.84	-	-	-	1,403.84
ถนน	1208010101.001	31,613,650.08	-	4,721,100.00	857,000.00	35,477,750.08	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติถนน	1208010103.001	-	12,185,082.82	214,813.11	47,684.93	-	12,017,954.64
เขื่อน	1208030101.001	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติเขื่อน	1208030103.001	-	47,684.93	47,684.93	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. แม่ทา

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565 15:22

หน้า : 3/7

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,739,984.22	-	7,900,800.00	89,000.00	14,551,784.22	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,611,960.12	-	2,100,078.54	-	4,712,038.66
ฟักโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010102.001	26,600.00	-	-	26,600.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	10,375,500.00	-	178,000.00	10,553,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	24,800.26	623,510.18	616,109.92	-	17,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,079.78	14,079.78	2,164.36	-	2,164.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	70.00	70.00	70.00	-	70.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	494.68	500.06	1,500.84	-	1,495.46
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	8,295.00	-	1,633,366.29	1,989,046.29	-	347,385.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	4,477,100.00	4,477,100.00	-	-	-
รายได้รอการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	-	83,655.62	83,655.62	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,714.00	1,714.00	1,714.00	-	1,714.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,739.00	265,887.19	266,443.19	-	8,295.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	8,624.75	-	-	-	8,624.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและระงับโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในตำบลท่าแม่ลอบ	2111020199.999	-	-	16,500.00	16,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	253,150.00	-	253,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	256,770.00	66,000.00	-	-	190,770.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	624,763.25	-	-	-	624,763.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	785,469.00	-	-	-	785,469.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,252,588.65	3,312,550.35	3,951,402.97	-	36,891,441.27

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. แม่ทา

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565 15:22

หน้า : 4/7

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,573,341.05	106,146.75	28,182.60	-	6,495,376.90
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	23,100.00	-	23,100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	34,418.67	23,314.05	55,401.22	-	66,505.84
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,756.00	-	-	-	3,756.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	43,200.00	-	10,460.10	-	53,660.10
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	328,606.05	-	-	-	328,606.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,555,747.12	-	1,055,193.63	-	8,610,940.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,304,706.80	-	145,850.81	-	1,450,557.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	43,251.15	-	52,405.76	-	95,656.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,673,273.06	-	182,680.48	-	1,855,953.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,015.33	-	8,371.32	-	27,386.65
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,624.72	-	6,742.23	-	22,366.95
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. แม่ทา

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565 15:22

หน้า : 5/7

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,313,542.00	-	1,113,852.00	-	10,427,394.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,453,100.00	-	-	-	6,453,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,999,980.00	-	337,200.00	6,440.00	3,330,740.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	162,000.00	-	18,000.00	-	180,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	618,640.00	-	69,210.00	2,110.00	685,740.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	748,660.00	-	113,460.00	-	862,120.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,271,210.00	-	143,460.00	70,540.00	1,344,130.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,507.00	-	1,971.50	2,426.50	137,052.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,000.00	-	17,000.00	-	177,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	115,465.00	-	13,555.00	3,000.00	126,020.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	306,400.00	-	-	13,370.00	293,030.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	100,126.00	-	12,500.00	4,200.00	108,426.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	79,800.00	-	6,300.00	-	86,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,840.00	-	-	-	9,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,800.00	-	-	-	42,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	144,676.00	-	-	-	144,676.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,112,674.59	-	56,666.52	-	1,169,341.11	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. แม่ทา

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565 15:22

หน้า : 6/7

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	153,640.00	-	82,500.00	-	236,140.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	122,957.41	-	1,900.00	-	124,857.41	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	236,789.80	-	-	-	236,789.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,343,871.00	-	719,575.00	-	2,063,446.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	63,994.05	-	7,800.00	7,800.00	63,994.05	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,263.66	-	20,345.45	1,045.21	139,563.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,280.00	-	-	-	4,280.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	108,000.00	-	17,100.00	-	125,100.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,148.00	-	-	-	5,148.00	-
ค่าอุปกรณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	133,840.00	-	133,840.00	-
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	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	361,095.00	-	-	-	361,095.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	54,424.10	-	-	1,479.45	52,944.65	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	13,673.83	-	-	-	13,673.83	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การศึกษา	5105010129.001	-	-	23,753.70	-	23,753.70	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,024,821.62	-	326,423.88	-	1,351,245.50	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565

อ. แม่ทา

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 8/8/2565 15:22

หน้า : 7/7

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	473,900.00	-	-	-	473,900.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,394,000.00	-	488,100.00	-	3,882,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	46,297.00	-	-	-	46,297.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,239,586.47	-	378,724.07	52,510.35	3,565,800.19	-
รวม		92,705,030.59	92,705,030.59	37,127,298.71	37,127,298.71	93,588,269.89	93,588,269.89

(นางคุณัญญา ปิ่นภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชาญ ไชยวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

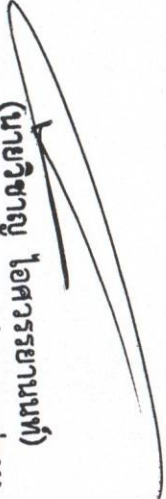
(นายรัชชัย กุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	785,469.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	190,770.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,624.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	8,295.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	624,763.25
เงินรับฝากประกันสังคม	1,714.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	1,495.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,164.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	70.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	253,150.00
รวม	253,150.00
	1,876,515.82


(นางคุณัญญา ฝืนภาส)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิชัย ไสวรยานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ


(นายรัชชัย กุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,901,243.59	ยอดยกมา		12,892,199.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,471.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
21,852.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,200.00
230.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
23,100.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	23,100.00
66,505.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,087.17
57,416.10	รายได้อื่น	4401100000.000	10,460.10
12,391,978.46	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,451,244.23
16,880,494.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,113,852.00
29,499,248.53	รวม		2,631,943.50
11,327,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,310,099.33
105,275.24	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,020.05	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
60,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
688,604.62	อาคาร	1205000000.000	688,604.62
1,068,408.97	ครุภัณฑ์	1206000000.000	934,908.97
3,543,763.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,543,763.47
26,600.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	26,600.00
10,618,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	10,553,500.00
14,899,612.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	616,109.92
19,619,549.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,992,781.49
4,477,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
83,655.62	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
3,061,119.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	537,807.19
31,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,300.75	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
496,154.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,003,525.12	เงินสะสม	3102010101.001	3,951,402.97
28,182.60	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	28,182.60
74,145,072.67	รวม		28,183,760.56
103,644,321.20	รวมรายรับ		30,815,704.06
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,248,658.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	620,770.00
95,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,300.00
197,316.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
4,666,624.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,030,881.76
(1,479.45)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(1,479.45)
5,667,668.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	814,523.88

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,297.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,610,686.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	312,311.04
19,530,870.47	รวม		2,783,307.23
11,808,940.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	487,290.00
105,275.24	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
4,020.05	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,815,466.57	อาคาร	1205000000.000	1,815,466.57
1,331,523.96	ครุภัณฑ์	1206000000.000	694,703.98
12,884,398.04	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	12,884,398.04
26,600.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1209000000.000	-
10,618,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	178,000.00
14,910,812.93	เจ้าหนี้	2101000000.000	623,510.18
19,295,692.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,648,016.13
4,477,100.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,477,100.00
83,655.62	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	83,655.62
2,805,699.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	284,101.19
81,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	66,000.00
83,655.62	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,312,550.35	เงินสะสม	3102010101.001	3,312,550.35
106,146.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	106,146.75
83,751,037.01	รวม		26,660,938.81
103,281,907.48	รวมรายจ่าย		29,444,246.04
362,413.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,371,458.02
14,263,657.31	ยอดยกไป		14,263,657.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางคุณัญญา ผืนภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชาญ ไชยวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

(นายธวัชชัย กุลหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ