



ที่ ลพ ๗๔๙๐๒/ ๓๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
๒๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๗๐

๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งงบการเงิน งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอแม่ทา

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 ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและสั่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จึงขอส่งงบดังกล่าวประจำ งวดเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธวัชชัย กุณหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง อบต.ท่าแม่ลอบ

โทร ๐-๕๓๐๙-๖๐๘๔ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐-๕๓๐๙-๖๐๘๘

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.ท่าแม่ลอบ

ที่ ลพ ๗๔๙๐๒/

วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบบุการเงิน ประจำงวดเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางคุณัญญา ผั่นกาศ
ผู้อำนวยการกองคลัง

-เพื่อทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวิชาญ ไศวรรยานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายธวัชชัย กุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลทาเมლობ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	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	-
ลูกหนี้เงินยืม	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	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,633,300.00	-	-	-	1,633,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการสำนักงาน	1205020103.001	-	295,300.03	-	-	-	295,300.03
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,418,800.00	-	2,207,200.00	2,207,200.00	1,418,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าการเพื่อประโยชน์	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	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	608,703.96	66,832.66	66,832.66	-	608,703.96
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	468,489.98	-	-	-	468,489.98	-
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,981.09	-	-	-	92,981.09
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,003,821.00	-	-	-	1,003,821.00	-
ค่าเสื่อมราคาและอุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	182,519.41	-	-	-	182,519.41
อุปกรณ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,980.00	-	-	-	95,980.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวดงบกลาง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการและแผนแม่บท	1206040103.001	-	54,499.66	-	-	-	54,499.66
ดำเนินการตามแผน	1206050101.001	256,300.00	-	20,000.00	-	276,300.00	-
ดำเนินการตามแผน	1206050102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการตามแผน	1206050103.001	-	95,502.04	-	-	-	95,502.04
ดำเนินการตามแผน	1206100101.001	507,720.00	-	15,900.00	-	-	-
ดำเนินการตามแผน	1206100102.001	-	-	15,900.00	15,900.00	-	-
ดำเนินการตามแผน	1206100103.001	-	74,042.37	-	-	-	74,042.37
ดำเนินการตามแผน	1206110101.001	-	-	57,994.00	57,994.00	-	-
ดำเนินการตามแผน	1206110103.001	-	-	67,845.02	67,845.02	-	-
ดำเนินการตามแผน	1206120101.001	16,900.00	-	-	-	16,900.00	-
ดำเนินการตามแผน	1206160101.001	35,500.00	-	-	-	35,500.00	-
ดำเนินการตามแผน	1206160103.001	-	1,403.84	-	-	-	1,403.84
ดำเนินการตามแผน	1208010101.001	35,477,750.08	-	-	-	35,477,750.08	-
ดำเนินการตามแผน	1208010103.001	-	12,017,954.64	-	-	-	12,017,954.64
ดำเนินการตามแผน	1208050101.001	14,551,784.22	-	-	-	14,551,784.22	-
ดำเนินการตามแผน	1208050103.001	-	4,712,038.66	-	-	-	4,712,038.66
ดำเนินการตามแผน	1211010101.001	-	-	36,200.00	36,200.00	-	-
ดำเนินการตามแผน	1213010105.001	-	-	36,200.00	36,200.00	-	-
ดำเนินการตามแผน	2101010102.001	-	17,400.00	613,196.64	595,796.64	-	-
ดำเนินการตามแผน	2102040103.001	-	2,164.36	2,164.36	1,496.70	-	1,496.70

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

รายการ	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีที่ดิน ที่ขายรอน้ำผึ้ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	70.00	70.00	70.00	-	70.00
ภาษีที่ดิน ที่ขายรอน้ำผึ้ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,495.46	1,495.46	1,976.88	-	1,976.88
ใบสำคัญส่งขายอื่น	2102040110.001	-	347,385.00	2,466,857.56	2,119,472.56	-	-
เงินรับฝากบประมาณ	2111020199.004	-	1,714.00	1,714.00	8,565.00	-	8,565.00
เงินรับฝากค่าใช้ขายอื่น	2111020199.005	-	8,295.00	258,826.69	258,826.69	-	8,295.00
เงินรับฝากค่าใช้ขายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	8,624.75	-	-	-	8,624.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ	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
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายน้	4401030103.001	-	232.80	-	-	-	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	21,500.00	-	-	-	21,500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จารจนากรม	4401040102.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุ้มครอง	4401050107.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่เลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	66,505.84	-	-	-	66,505.84
รายได้ค่าเช่าหน่วยของ	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.กำหนดแผนร	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
รายได้ภาษีศุลกากร	4402010106.001	-	1,855,953.54	-	325,251.44	-	2,181,204.98
รายได้ค่าภาคหลวง	4402010110.001	-	27,386.65	-	-	-	27,386.65
รายได้ค่าภทหลวงมีเครื่องหมาย	4402010111.001	-	22,366.95	-	-	-	22,366.95
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	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	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	-	-	840.00	420.00	420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	685,740.00	-	69,210.00	-	754,950.00	-
เงินคืน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	862,120.00	-	113,460.00	-	975,580.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่เลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างปี		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,000.00	-	25,000.00	-	202,000.00	-
เงินจืม	5101020114.001	126,020.00	-	12,555.00	-	138,575.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	293,030.00	-	-	-	293,030.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	108,426.00	-	2,100.00	-	110,526.00	-
ค่าใช้ช่วยดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	86,100.00	-	42,100.00	-	128,200.00	-
ค่าใช้ช่วยดำเนินการฝึกอบรม- นอกอาณาเขต	5102030199.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,840.00	-	3,520.00	-	13,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,800.00	-	12,800.00	-	55,600.00	-
ค่าใช้ช่วยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	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	-
ค่าวัสดุที่ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	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	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	236,789.80	-	62,668.32	-	299,458.12	-
ค่าจ้างนายบริการ - นอกอาณาเขต	5104010112.001	2,063,446.00	-	94,735.00	685.00	2,157,496.00	-
ค่าธรรมเนียม	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวมยก		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างซ่อมค่าจ้างช่างยนต์	5104030206.001	133,840.00	-	9,500.00	-	143,340.00	-
ค่าใช้ซ่อมในภาพประชุม	5104030207.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,475.00	-	-	-	16,475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรภายนอก	5104030212.001	23,062.16	-	-	-	23,062.16	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	361,095.00	-	77,100.00	-	438,195.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	14,100.00	-	-	-	14,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,600.00	-	-	-	6,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	52,944.65	-	55,903.55	108,848.20	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	13,673.83	-	13,673.83	27,347.66	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อุปกรณ์การศึกษา	5105010129.001	23,753.70	-	23,753.70	47,507.40	-	-
ค่าใช้ซ่อมรถยนต์ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,351,245.50	-	153,811.58	114,062.52	1,390,994.56	-
ค่าใช้ซ่อมหรือซ่อมแซมอาคารของรัฐบาล	5107010113.001	473,900.00	-	-	-	473,900.00	-
ค่าใช้ซ่อมวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	3,882,100.00	-	955,500.00	-	4,837,600.00	-
ค่าใช้ซ่อมเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	46,297.00	-	-	-	46,297.00	-
ค่าใช้ซ่อมระหว่างหน่วยงาน - ยนต์ทั่วไป (รถจักรยานยนต์ และตู้เย็น)	5210010121.005	3,565,800.19	-	269,235.57	1,948,218.36	1,886,817.40	-
รวม		93,588,269.89	93,588,269.89	21,354,039.12	21,354,039.12	94,252,292.90	94,252,292.90

(นางคุณัญญา ฝันกาฬ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชาญ ไชยธรรมานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

(นายวิชชัย กุณหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

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 ปิ่นภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิชาญ โอศวรรยานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ


(นายรัชชัย คุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (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 ใช้สอยวัสดุ 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 ฝั้นภาศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชาญ ไชยวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอลอบ

(นายรัชชัย กุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอลอบ