



ที่ ลพ ๗๔๙๐๒/๓๒๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
๒๒๐ หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา
จังหวัดลำพูน ๕๑๑๗๐

๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอนำส่งงบการเงิน งวดเดือนกรกฎาคม 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 เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้อำนวยการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน จึงขอส่งงบดังกล่าวประจำงวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย กุณฑลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

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

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

รัชชัย กุณฑลวง . ๗๖ ส.ก.๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

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 | - |
| รายได้เงินอุดหนุนทั้งรับ | 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 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 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 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020102.001 | 14,500.00 | - | - | 14,500.00 | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 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 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 54,499.66 | - | - | - | 54,499.66 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 256,300.00 | - | - | - | 256,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 95,502.04 | - | - | - | 95,502.04 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 162,600.00 | - | 345,120.00 | - | 507,720.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100102.001 | 151,970.00 | - | - | 151,970.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 71,842.38 | - | 2,199.99 | - | 74,042.37 |
| ครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110101.001 | - | - | 57,994.00 | 57,994.00 | - | - |
| พัสดุภัณฑ์การศึกษา | 1206110102.001 | 68,994.00 | - | - | 68,994.00 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา | 1206110103.001 | - | 20,337.62 | 44,091.32 | 23,753.70 | - | - |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | - | - | 16,900.00 | - | 16,900.00 | - |
| พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120102.001 | 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 | 31,613,650.08 | - | 4,721,100.00 | 857,000.00 | 35,477,750.08 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 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 | - | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน | 1208030103.001 | - | 47,684.93 | 47,684.93 | - | - | - |

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 |
| พักไปรวมกรมศุลกากร | 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 ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 14,079.78 | 14,079.78 | 2,164.36 | - | 2,164.36 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 70.00 | 70.00 | 70.00 | - | 70.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - 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 โครงการป้องกันเฝ้าระวังโรคไวรัสโคโรนา(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 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

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. 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 |
| 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.จัดสรรรายได้ฯ | 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 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไต่ราคา | 4402010115.001 | - | 510.00 | - | - | - | 510.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

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 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 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 กบท. | 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 | - |
| ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย | 5104010104.001 | 1,112,674.59 | - | 56,666.52 | - | 1,169,341.11 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|----------|--------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป | 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 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 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 - ครุภัณฑ์การศึกษา | 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


องค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ


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 ผืนภาค)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวิชาญ ไศวรรยานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ


(นายรัชชัย กุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|---|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 785,469.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 190,770.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5% | 8,624.75 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 8,295.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 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 ฝืนกาศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิชาญ ไอศวรรยานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ


(นายรัชชัย กุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (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 ไชยวรรยานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ

(นายธวัชชัย กุณหลวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทาแม่ลอบ