



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... ส่วนการคลัง... องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
ที่... อบ. ๘๗๐๐๒ / ๒๕๖๕... วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๙๙ กำหนด ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าส่วนผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบเสนอพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และนำรายงานเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เพื่อทราบ และลงนามในหนังสือส่งนายอำเภอม่วงสามสิบ ต่อไป

(นางสาวปรารณา ทาทอง)

นักบริหารงานการคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

- ตรวจสอบแล้วรับรองถูกต้อง
- เพื่อโปรดทราบและลงนาม

จำสืบทำรวจ

(สงวน วัระศักดิ์)

ปลัดอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

- ทราบ

(นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,770,544.37	ยอดยกมา		64,939,288.89
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
297,518.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	29,649.81
41,144.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	556.00
980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
241,148.42	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
610.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40.00
2,320.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,010.00
19,200,457.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,311,655.18
21,894,445.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,969,172.60
41,678,625.49	รวม		4,313,143.59
1,320,040.23	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,401.43
45,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
694,325.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
7,022,900.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	500,699.13
29,169,449.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,570,376.67
282,602.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	80,940.00
7,897,024.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	525,636.27
471,105.00	เงินประกัน	2112000000.000	457,855.00
831.92	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
87,195.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
26,220.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
47,017,193.32	รวม		4,146,908.50
88,695,818.81	รวมรายรับ		8,460,052.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,484,546.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	913,199.04
180,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	59,100.00
68,923.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,367,066.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	75,607.25
12,456,541.98	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,389,888.00
64,470.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	49,970.00
3,724,009.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	437,261.18
127,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	20,000.00
28,473,556.96	รวม		2,945,025.47
1,507,988.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	68,559.14
877,090.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	25,150.00
10.98	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
57,226.69	อาคาร	1205000000.000	-
670,858.83	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,082,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	391,900.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,022,900.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	562,007.13
29,217,836.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,646,466.61
221,805.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	28,420.00
7,896,983.19	เงินรับฝาก	2111000000.000	525,636.27
242,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	54,735.00
457,855.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	457,855.00
43,139.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
51,299,219.86	รวม		4,760,729.15
79,772,776.82	รวมรายจ่าย		7,705,754.62
8,923,041.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		754,297.47
65,693,586.36	ยอดยกไป		65,693,586.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	33.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	51,121.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	246,363.54
รวม รายได้ภาษี		297,518.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,854.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		41,144.45
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	980.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		980.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	237,698.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,449.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		241,148.42
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	610.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		610.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,320.00
รวม รายได้อื่น		2,320.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	386,916.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,577,662.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,014,410.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,415.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,622,685.90
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	30,166.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,015.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,422,991.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,193.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,200,457.88

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010101.001	21,590,019.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010103.001	278,456.80
	4403010104.001	25,970.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,894,445.80
รวมทั้งสิ้น		41,678,625.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,932,890.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	427,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,090.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,682,800.68
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,866.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,329.01
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	262,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	392,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		740,595.81
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		61,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		61,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,484,546.49
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	180,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		180,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		180,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,923.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		68,923.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		68,923.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	13,640.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	709,374.13

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	17,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	837,982.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,578,496.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,490.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,268.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,656.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		235,415.61
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,815.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,700.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,515.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		41,515.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	28,119.36
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	378,400.95
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	105,119.36
รวม ค่าตอบแทน		511,639.67
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,367,066.41
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,694,241.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,715,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		12,456,541.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,456,541.98
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	64,470.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		64,470.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,724,009.08
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,724,009.08
ค่าใช้จ่ายอื่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	20,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	127,100.00
	รวมทั้งสิ้น	28,473,556.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	972,100.00	972,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	196,314.00	196,314.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	8,396,402.66	8,396,402.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	358,895.26	358,895.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	13,880,357.07	-	-	196,314.00	13,684,043.07	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	46,455,526.17	-	3,365,351.58	6,913,662.15	42,907,215.60	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	2,629,181.95	-	5,036,594.84	537,672.80	7,128,103.99	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	127,087.20	-	-	-	127,087.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	67,688.00	7,500.00	60,188.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการตามสัญญา	1102030102.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	3,890.63	-	-	-	3,890.63
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบางห้องที่	1102050123.003	-	9,041.39	-	-	-	9,041.39
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน	1102050123.004	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	260,025.90	-	852.60	2,428.20	258,450.30	-
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	3,890.63	-	-	-	3,890.63	-
ลูกหนี้ - ภายในบางห้องที่	1102050194.002	10,967.48	-	-	24.00	10,943.48	-
ลูกหนี้ - ภายใน	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	18.54	1,449.23	-	1,430.69
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (991-4-09112-0)	1104010101.001	1,847,136.50	-	-	-	1,847,136.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหล่อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	272,538.00	-	25,150.00	-	297,688.00	-
เงินลงทุนอื่น	1203020199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	543,528.24	-	-	-	543,528.24	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	258,045.12	-	-	-	258,045.12
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,299,206.54	-	-	-	3,299,206.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,014,596.78	-	-	-	1,014,596.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	29,000.00	-	-	-	29,000.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,043,250.00	-	-	-	1,043,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	189,255.91	-	1,633.42	-	190,889.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	92,083.62	-	-	-	92,083.62	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	21,689.49	-	-	-	21,689.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	315,500.00	-	-	-	315,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	58,991.67	-	-	-	58,991.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,757.58	-	-	-	8,757.58
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	175,500.00	-	-	-	175,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	58,500.00	-	-	-	58,500.00
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	19,200.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	389.26	-	389.26

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหล่อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,875.00	-	-	-	6,875.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	348,590.00	-	-	-	348,590.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,150.54	-	-	-	122,150.54
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	20,500.00	-	-	-	20,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	302,042.79	-	-	-	302,042.79
ถนน	1208010101.001	7,624,799.00	-	-	-	7,624,799.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,308,000.00	-	-	-	1,308,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,691,000.00	-	391,900.00	-	3,082,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,308.00	562,007.13	500,699.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10.00	89.00	888.47	-	809.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	2,555.64	2,555.64	4,031.95	-	4,031.95
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	78,365.72	2,643,900.97	2,565,535.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	241,108.20	28,420.00	80,940.00	-	293,628.20
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	852.60	852.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30.00	8,280.00	8,280.00	-	30.00

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	516,503.67	516,503.67	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	281.69	-	-	-	281.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,150.00	-	-	-	24,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2,685.00	-	54,735.00	457,855.00	-	400,435.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	371,208.11	-	-	-	371,208.11
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,126,805.51	-	-	-	1,126,805.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	545,050.00	457,855.00	-	-	87,195.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,314,095.83	1,388.41	18,810.74	-	49,331,518.16
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,706,324.49	245.01	-	-	19,706,079.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	33.60	-	33.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	50,698.00	-	1,223.80	-	51,921.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	217,171.13	-	28,392.41	-	245,563.54
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,398.45	-	456.00	-	3,854.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนพาณิชย์	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	1,190.00	-	100.00	-	1,290.00
รายได้ค่าโอนญาติเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	920.00	-	-	-	920.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	176,491.57	-	-	-	176,491.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,914.65	-	-	-	2,914.65
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าอาคาร	4401090204.001	-	570.00	-	40.00	-	610.00

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหล่อม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	310.00	-	2,010.00	-	2,320.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	348,319.84	-	38,597.11	-	386,916.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,584,009.67	-	993,652.49	-	9,577,662.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,611,823.63	-	402,587.28	-	3,014,410.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	74,820.77	-	8,595.22	-	83,415.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,933,342.51	-	689,343.39	-	4,622,685.90
รายได้จากภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,166.69	-	-	-	30,166.69
รายได้จากภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	-	46,725.59	-	14,289.59	-	61,015.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,258,430.00	-	164,561.00	-	1,422,991.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,164.00	-	29.10	-	1,193.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,650,119.00	-	1,939,900.00	-	21,590,019.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	249,184.20	-	29,272.60	-	278,456.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,970.00	-	-	-	25,970.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,095,645.25	-	837,245.43	-	7,932,890.68	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00	-	24,500.00	-	269,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	427,320.00	-	-	-	427,320.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,014.20	-	852.60	-	8,866.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,738.00	-	18,591.01	-	73,329.01	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	235,000.00	-	27,500.00	-	262,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	392,000.00	-	-	-	392,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหล่อม

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
เงินช่วยการศึกษามิตร	5101030101.001	61,150.00	-	-	-	61,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	121,800.00	-	81,600.00	22,500.00	180,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,923.00	-	-	-	68,923.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	605,385.00	-	700.00	700.00	605,385.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	13,640.00	-	-	-	13,640.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	682,560.00	-	30,014.13	3,200.00	709,374.13	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	837,982.00	-	-	-	837,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	129,136.19	-	10,354.72	-	139,490.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,765.30	-	13,503.40	-	74,268.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,656.00	-	-	-	21,656.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,600.00	-	10,215.00	-	39,815.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,700.00	-	-	-	1,700.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	24,609.36	-	3,510.00	-	28,119.36	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	377,700.95	-	700.00	-	378,400.95	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	94,609.36	-	10,510.00	-	105,119.36	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,580.00	-	4,510.00	-	53,090.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,662,153.98	-	409,122.00	5,334.00	2,065,941.98	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหล่อม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,739,200.00	-	976,100.00	-	10,715,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	14,500.00	-	51,370.00	1,400.00	64,470.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,915,047.90	-	437,261.18	-	3,352,309.08	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,100.00	-	-	-	107,100.00	-
รวม	รวม	110,869,669.79	110,869,669.79	26,089,459.38	26,089,459.38	115,061,146.13	115,061,146.13

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		87,195.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		400,435.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,126,805.51
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		281.69
เงินรับฝากประกันสังคม		30.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,031.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		809.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	24,150.00	24,150.00
รวม		1,643,738.62

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 313-0-60143-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			42,908,997.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/07/2565	10358918	(990.00)	
31/08/2565	10358972	(792.00)	
รวม			(1,782.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			42,907,215.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรารถนา ทาทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

อ.สืบตำรวจ (สงวน วัระคณิต)
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 991-4-09112-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			1,847,833.07
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	ใบนำส่ง00191/65	(696.57)	
รวม			(696.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			1,847,136.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรารถนา ทาทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

~~(นางน วิระศักดิ์)~~~~(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)~~

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 991-2-57341-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			7,195,734.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/08/2565	42925495	(700.00)	
31/08/2565	42925493	(1,831.10)	
1/08/2565	42925496	(10,354.72)	
รวม			(12,885.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565			7,182,848.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรารถนา ทาทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

จำสับคำรวจ (สงวน วีระศักดิ์)

(.....)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง.....

วันที่.....