

# สำเนาฉบับ



ที่ อบ ๘๗๐๐๒/๗๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  
อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี ๓๕๑๔๐

๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน

เรียน นายอำเภอม่วงสามสิบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายงานรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ขอจัดส่งงบทดลอง และรายงานแสดงรายรับรายจ่าย  
เงินสด ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝาก  
เงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับ  
ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐชัย ธารุ่งเรืองพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

กองคลัง

โทร. ๐๔๕ - ๓๔๑๐๗๕



..... นายปลัด อบต.  
..... ตรวจสอบ  
..... ธีระโรจน์ ธีระโรจน์



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,770,544.37	ยอดยกมา		65,693,586.36
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
307,404.98	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,886.04
41,214.45	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70.00
2,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,900.00
980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
241,844.99	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	696.57
630.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	20.00
2,350.00	รายได้อื่น	4401100000.000	30.00
22,294,066.06	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,093,608.18
23,107,484.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,213,038.80
<b>45,998,875.08</b>	<b>รวม</b>		<b>4,320,249.59</b>
1,403,674.74	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	83,634.51
45,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
714,225.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,900.00
7,733,708.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	710,808.32
31,158,667.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,989,218.21
282,602.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
8,418,601.71	เงินรับฝาก	2111000000.000	521,577.54
545,740.00	เงินประกัน	2112000000.000	74,635.00
831.92	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
87,195.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
26,220.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>50,416,966.90</b>	<b>รวม</b>		<b>3,399,773.58</b>
<b>96,415,841.98</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,720,023.17</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
10,364,850.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	880,303.80
198,240.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	17,340.00
146,217.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	77,294.00
2,555,519.14	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	188,452.73
13,958,881.96	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,502,339.98
64,470.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,016,690.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	292,681.36
127,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>31,431,968.83</b>	<b>รวม</b>		<b>2,958,411.87</b>
1,532,026.14	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,037.80
1,046,360.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	169,270.00
10.98	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
57,226.69	อาคาร	1205000000.000	-
713,958.83	ครุภัณฑ์	1206000000.000	43,100.00



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,082,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
7,733,708.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	710,808.32
31,211,896.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,994,059.63
248,265.60	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	26,460.00
8,418,590.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	521,607.54
262,525.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,900.00
457,855.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
43,139.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
54,808,463.15		รวม	3,509,243.29
86,240,431.98		รวมรายจ่าย	6,467,655.16
10,175,410.00		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,252,368.01
66,945,954.37		ยอดยกไป	66,945,954.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	33.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	51,321.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	256,049.58
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>307,404.98</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,854.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,000.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>41,214.45</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,900.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>2,900.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	980.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>980.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	238,395.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,449.59
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>241,844.99</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	630.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>630.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,350.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>2,350.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	672,003.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,528,545.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,371,626.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,660.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,000,009.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	45,362.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	61,015.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,520,621.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,222.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,294,066.06
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,775,804.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	305,710.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,970.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,107,484.60
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>45,998,875.08</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	51010101001	8,727,110.68
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	427,320.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	57,600.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>9,506,030.68</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	9,660.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,609.01
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	392,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>797,669.61</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,150.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>61,150.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>61,150.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>10,364,850.29</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	198,240.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>198,240.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>198,240.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	146,217.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>146,217.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>146,217.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	13,640.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	751,594.13



## องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	59,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	866,031.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,690,265.13</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,645.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	83,020.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,393.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>262,059.34</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,985.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,050.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>67,935.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>67,935.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	31,629.36
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	388,000.95
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	115,629.36
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>535,259.67</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,555,519.14</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,001,481.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,690,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	220,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน</b>		<b>13,958,881.96</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>13,958,881.96</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	64,470.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>64,470.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,016,690.44
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,016,690.44
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	20,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	107,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		127,100.00
รวมทั้งสิ้น		31,431,968.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565  
อ. ม่วงสามสิบ  
จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหลม  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,822.12	5,822.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	971,100.00	971,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000245522)	1101030101.001	-	-	323,352.00	323,352.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (313-6-06123-3)	1101030101.001	-	-	1,857,445.40	1,857,445.40	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (991-5-00004-7)	1101030101.001	-	-	295,034.97	295,034.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020047820707)	1101030102.001	13,684,043.07	-	-	323,352.00	13,360,691.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (313-0-60143-0)	1101030102.001	42,907,215.60	-	3,308,293.18	1,380,896.32	44,834,612.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-57341-7)	1101030102.001	7,128,103.99	-	89,834.43	437,216.97	6,780,721.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (991-2-62501-8)	1101030102.001	127,087.20	-	246.71	-	127,333.91	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (991-4-09112-0)	1101030199.001	-	-	1,848,300.45	-	1,848,300.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	60,188.00	-	23,244.00	83,432.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยว - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	3,890.63	-	-	-	3,890.63
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยว - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.003	-	9,041.39	-	1,922.09	-	10,963.48
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยว - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	1102050123.004	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าเผื่อน้ำเสี้ยว - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	-	-	44.05	-	44.05
รายได้เงินอุดหนุนดำรงรับ	1102050193.001	258,450.30	-	793.80	-	259,244.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	3,890.63	-	-	-	3,890.63	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	10,943.48	-	-	-	10,943.48	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	1,430.69	13,559.95	202.51	11,926.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (991-4-09112-0)	1104010101.001	1,847,136.50	-	696.57	1,847,833.07	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	297,688.00	-	169,270.00	466,958.00	-	-
เงินลงทุนอื่น	1203020199.999	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	543,528.24	-	-	-	543,528.24	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	258,045.12	-	13,588.21	-	271,633.33
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,299,206.54	-	-	-	3,299,206.54	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,014,596.78	-	82,480.16	-	1,097,076.94
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	29,000.00	-	1,500.00	-	30,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,043,250.00	-	64,800.00	-	1,108,050.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	23,200.00	23,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	190,889.33	-	103,587.54	-	294,476.87
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	92,083.62	-	-	-	92,083.62	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	21,689.49	-	15,620.74	-	37,310.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	315,500.00	-	-	-	315,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	58,991.67	-	29,575.00	-	88,566.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	78,500.00	-	30,000.00	-	108,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,757.58	-	18,850.00	-	27,607.58
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	175,500.00	-	-	-	175,500.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050103.001	-	58,500.00	-	29,250.00	-	8,7750.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	19,200.00	19,200.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	19,200.00	-	3,500.00	22,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	389.26	-	-	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	6,875.00	-	2,500.00	-	9,375.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	348,590.00	-	36,000.00	-	384,590.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	49,800.00	-	16,400.00	66,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	122,150.54	-	88,515.26	-	210,665.80
ครุภัณฑ์ทำงานบ้านครัว	1206120101.001	12,000.00	-	11,000.00	23,000.00	-	-
พัสดุครุภัณฑ์ทำงานบ้านครัว	1206120102.001	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ทำงานบ้านครัว	1206120103.001	-	11,200.00	-	1,926.12	-	13,126.12
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	302,042.79	4,184.45	110,700.00	-	408,558.34
ถนน	1208010101.001	7,624,799.00	-	2,817,900.00	-	10,442,699.00	-
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,308,000.00	-	-	-	1,308,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,082,900.00	-	-	3,082,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	710,808.32	710,808.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	809.47	2,828.33	2,018.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	4,031.95	8,542.44	4,510.49	-	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ม่วงสามสิบ

จ. อุบลราชธานี

วันที่พิมพ์ : 17/10/2565 11

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีงการะโพพหลุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,982,688.86	1,982,688.86	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	293,628.20	26,460.00	-	-	267,168.20
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	793.80	793.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	30.00	8,310.00	8,280.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	512,503.74	512,503.74	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	281.69	281.69	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินด่าประจำประเภทสัญญา	2111020199.999	-	24,150.00	-	-	-	24,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	400,435.00	19,900.00	74,635.00	-	455,170.00
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	371,208.11	-	-	-	371,208.11
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,126,805.51	-	528.40	-	1,127,333.91
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	87,195.00	-	-	-	87,195.00
รายได้สูง/(ต่ำ) ค่าค่าใช้จ่ายสหรั	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	49,331,518.16	73,860.55	100,437.65	-	49,358,095.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,706,079.48	10,722.45	686.06	-	19,696,043.09
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	33.60	-	-	-	33.60
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	51,921.80	-	200.00	-	52,121.80
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	245,563.54	-	23,245.99	-	268,809.53
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,854.45	-	-	-	3,854.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินขอจดทะเบียนหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,290.00	-	70.00	-	1,360.00



## องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหล่อม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	2,900.00	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมอาคาร	4401050107.001	-	980.00	-	-	-	980.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	176,491.57	-	9,069.48	-	185,561.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,914.65	2,914.65	-	-	-
รายได้ค่าบริการสงานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	610.00	-	20.00	-	630.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,320.00	-	30.00	-	2,350.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	386,916.95	-	285,086.62	-	672,003.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,577,662.16	-	1,950,882.91	-	11,528,545.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,014,410.91	-	357,215.61	-	3,371,626.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	83,415.99	-	10,244.57	-	93,660.56
รายได้ภาษีทรัพย์สิน	4402010106.001	-	4,622,685.90	-	377,323.93	-	5,000,009.83
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,166.69	-	15,195.44	-	45,362.13
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	61,015.18	-	-	-	61,015.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,422,991.00	-	97,630.00	-	1,520,621.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	1,193.10	-	29.10	-	1,222.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,590,019.00	-	1,185,785.00	-	22,775,804.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	278,456.80	-	27,253.80	-	305,710.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,970.00	-	-	-	25,970.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,932,890.68	-	794,220.00	-	8,727,110.68	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโหล่ม

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	269,500.00	-	24,500.00	-	294,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	427,320.00	-	-	-	427,320.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	8,866.80	-	793.80	-	9,660.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,329.01	-	8,280.00	-	81,609.01	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	262,500.00	-	48,000.00	4,000.00	306,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	392,000.00	-	-	-	392,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00	-	-	-	3,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	61,150.00	-	-	-	61,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	180,900.00	-	17,340.00	-	198,240.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	68,923.00	-	77,294.00	2,250.00	143,967.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	605,385.00	-	395,475.00	-	1,000,860.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	13,640.00	-	-	-	13,640.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	709,374.13	-	42,220.00	-	751,594.13	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทวามทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	265,000.00	-	265,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	17,500.00	-	41,500.00	-	59,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	837,982.00	-	28,724.00	675.00	866,031.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	139,490.91	-	15,155.03	-	154,645.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	74,268.70	-	8,751.70	-	83,020.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,656.00	-	2,737.00	-	24,393.00	-
ค่าภักดิ์พิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	106,600.00	-	106,600.00	-



ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ม่วงสามสิบ

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสีกระโพหลุ่ม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,815.00	-	5,170.00	-	44,985.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,700.00	-	1,800.00	450.00	3,050.00	-
ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	5104040101.001	28,119.36	-	3,510.00	-	31,629.36	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	378,400.95	-	9,600.00	-	388,000.95	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	105,119.36	-	10,510.00	-	115,629.36	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,090.00	-	4,510.00	-	57,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	13,588.21	-	13,588.21	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์	5105010105.001	-	-	82,480.16	-	82,480.16	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่สำนักงาน	5105010109.001	-	-	92,337.54	-	92,337.54	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	15,620.74	-	15,620.74	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	29,575.00	-	29,575.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	10,350.00	-	10,350.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่การเกษตร	5105010117.001	-	-	29,250.00	-	29,250.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่สำรวจ	5105010123.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	75,915.26	-	75,915.26	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่ช่างบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	1,926.12	-	1,926.12	-
ค่าเสื่อมราคา - ภารกิจที่อื่น	5105010139.001	-	-	110,700.00	-	110,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,065,941.98	-	307,239.98	15,200.00	2,357,981.96	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2565

อ. ม่วงสามสิบ

จ. อัครราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,715,300.00	-	979,100.00	-	11,694,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010117.002	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5108010107.003	-	-	1,922.09	-	1,922.09	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่น	5108010107.005	-	-	44.05	-	44.05	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง	5205010101.001	64,470.00	-	-	-	64,470.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5210010121.005	3,352,309.08	-	310,131.36	-	3,662,440.44	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5212010199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.002	107,100.00	-	-	-	107,100.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น		115,061,146.13	115,061,146.13	19,490,053.16	19,490,053.16	119,934,659.70	119,934,659.70
<b>รวม</b>		<b>115,061,146.13</b>	<b>115,061,146.13</b>	<b>19,490,053.16</b>	<b>19,490,053.16</b>	<b>119,934,659.70</b>	<b>119,934,659.70</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		87,195.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		455,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,127,333.91
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินมัดจำประกันสัญญา	24,150.00	24,150.00
<b>รวม</b>		<b>1,693,848.91</b>

อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 991-4-09112-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			1,848,300.45
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	JV-00630/65	(467.38)	
<b>รวม</b>			<b>(467.38)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			1,847,833.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววรรณภา ทองเพชร )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

เจ้าสิบตำรวจ

(สงวน วิระศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



วันที่พิมพ์ : 10/10/2565 12:55

อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 991-2-57341-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			6,788,875.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2565	51356076	(500.00)	
29/09/2565	51356077	(450.00)	
29/09/2565	51356080	(675.00)	
30/09/2565	51356083	(6,529.35)	
รวม			(8,154.35)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	JV-00630/65	(4,990.88)	
รวม			(4,990.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			6,775,730.57

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา ทองเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(สงวน วิระศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 991-2-62501-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			127,333.91
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	JV-00630/65	(246.71)	
			รวม (246.71)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			127,087.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

  
(นางสาววรรณภา ทองเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

  
(สงวน วีระศักดิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



อ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020047820707

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			13,390,291.07
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2565	15771719	(3,843.50)	
29/09/2565	15771722	(25,756.50)	
รวม			(29,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			13,360,691.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววรรณภา ทองเพชร )

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(สงวน วิระศักดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

## องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 313-0-60143-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			44,879,158.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2565	10377103	(2,000.00)	
27/09/2565	10377106	(6,688.60)	
29/09/2565	10377114	(29,700.00)	
29/09/2565	10377119	(6,157.80)	
<b>รวม</b>			<b>(44,546.40)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			44,834,612.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววรรณภา ทองเพชร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

อำสืบดำรง

(สงวน วัระศักดิ์)

(..... ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



วันที่อนุมัติ : 30/9/2565

เลขที่ JV-00632/65  
วันที่ 30 กันยายน 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  
**ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป**

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เดบิต ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,926.75	
เครดิต รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		11,926.75
	รวม	11,926.75	11,926.75
คำอธิบาย			
ตั้งยอดค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างปี 2565 เป็นลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ครั้งที่ 1			

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางสาววรรณภา ทองเพชร)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นควรให้ปรับปรุงรายการบัญชีข้างต้น

ลงชื่อ



ผู้อนุมัติ

~~นางสาววรรณภา ทองเพชร~~  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่

.....