คู่ฉบับ

ที่ ขก ๗๙๕๐๒/ ๒๖๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ
อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น ๔๐๑๓๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอชุมแพ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ-จ่ายเงิน พร้อมรายรับจริง-รายจ่ายจริง จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบงบทดลอง จำนวน ๑ ชุด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ขอรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

กองคลัง
โทร. ๐๔๓-๐๔๑๓๙๙
เจ้าหน้าที่ นายทศพร ประดับเพชร โทร.๐๖๓-๖๒๗๘๕๐๐

ปลัด อบต.
รองปลัด
ผอ.กอง
จนท.
รู้ตรวจ
ผู้พิมพ์/ทาน
- ๘ ส.ค. 2565

" ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน "

23/8/65

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ กองคลัง (งานการเงิน) โทร. ๐๔๓-๐๔๑๓๙๙
ที่ ขก ๗๙๕๐๒/๖๐๙ **วันที่** ๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ จากระบบ e-LAAS เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และลงนามในแบบรายงานต่าง ๆ พร้อมนำรายงานเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือส่งนายอำเภอชุมแพ ตามที่ระเบียบกำหนดต่อไปด้วย

(นายทศพร ประดับเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

- ตรวจสอบเอกสารแล้วถูกต้อง
- เห็นควรรายงานนายอำเภอชุมแพทราบ
- เพื่อโปรดทราบ/ลงนามหนังสือส่งแนบท้าย

(นางอรุณี ภูชมศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	721,900.00	721,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00306-5-00033-0)	1101030101.001	-	-	23,186.62	23,186.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (407-6-03423-6)	1101030101.001	-	-	3,338,761.06	3,338,761.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01306-2-49810-2)	1101030102.001	2,085,541.30	-	-	23,186.62	2,062,354.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013062609668)	1101030102.001	768,969.44	-	-	-	768,969.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (306-8-01829-5)	1101030102.001	543,742.26	-	4,810.00	-	548,552.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (407-0-02232-5)	1101030102.001	11,349,738.56	-	2,779,120.58	1,184,549.12	12,944,310.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	26,862.00	-	-	26,862.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	13,420.30	-	-	-	13,420.30
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	9,540.40	-	-	-	9,540.40
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	678,956.00	-	-	-	678,956.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,056.00	-	-	-	13,056.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300020166322)	1104010101.001	10,781,286.15	-	-	-	10,781,286.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000462531)	1104010101.001	11,041,818.98	-	-	-	11,041,818.98	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,189,184.67	-	-	-	9,189,184.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,100,416.16	-	-	-	3,100,416.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	30,666.68	-	-	-	30,666.68	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	820,500.00	-	21,500.00	-	842,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	21,500.00	21,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,006.43	-	-	-	222,006.43
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,944,000.00	-	-	-	5,944,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,546,735.84	-	-	-	4,546,735.84
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,291.67	-	-	-	16,291.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	33,000.00	-	-	-	33,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	433.97	-	-	-	433.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	176,000.00	-	-	-	176,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	442,660.00	-	-	-	442,660.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	78,980.00	-	-	-	78,980.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	139,490.00	-	-	-	139,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,400.00	-	-	-	48,400.00
ถนน	1208010101.001	8,093,102.69	-	-	-	8,093,102.69	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	123,008.60	-	6,741.00	-	129,749.60
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	153,845.00	207,463.80	103,891.80	-	50,273.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,103.17	1,103.17	1,477.45	-	1,477.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.08	70.08	7.08	-	7.08

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,513.37	15,513.37	255.14	-	255.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,800.00	1,217,492.61	1,212,492.61	-	1,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	678,956.00	-	-	-	678,956.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	101,368.47	-	-	-	101,368.47
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,572.00	1,572.00	1,299.00	-	1,299.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	196,282.00	196,282.00	-	-
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	2111020199.007	-	11,795.52	-	-	-	11,795.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	2111020199.999	-	6,562.25	-	330.48	-	6,892.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สำรองจ่าย)	2111020199.999	-	1,401.00	-	-	-	1,401.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.)	2111020199.999	-	22,210.00	-	-	-	22,210.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ผดด.)	2111020199.999	-	3,555.00	-	-	-	3,555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด (เงินสมทบประกันสังคม ผดด.)	2111020199.999	-	2,060.50	-	-	-	2,060.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	2111020199.999	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	2111020199.999	-	194,700.00	-	-	-	194,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	79,490.00	-	4,700.00	-	84,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	768,969.44	-	-	-	768,969.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	620,276.00	-	-	-	620,276.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,187.90	-	-	-	2,187.90
เงินสะสม	3102010101.001	-	27,983,430.94	-	-	-	27,983,430.94

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,856,852.96	-	-	-	16,856,852.96
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	306.04	-	-	-	306.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	543,059.00	-	-	-	543,059.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,536.00	-	19,467.00	-	35,003.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	611.10	-	29.10	-	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,222.00	-	2,223.00	-	4,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	68,600.00	-	-	-	68,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	520.00	-	50.00	-	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	21,590.00	-	-	-	21,590.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,648.00	-	-	-	1,648.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	474.00	-	60.00	-	534.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,767.14	-	25,079.77	-	52,846.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	72,134.06	-	-	-	72,134.06
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	120,810.00	-	4,810.00	-	125,620.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	427,989.64	-	-	-	427,989.64

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,294,133.12	-	879,003.64	-	7,173,136.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,811,473.33	-	201,677.98	-	2,013,151.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	90,785.04	-	10,583.39	-	101,368.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,265,393.06	-	247,049.28	-	2,512,442.34
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	26,950.85	-	-	-	26,950.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	99,057.88	-	42,615.37	-	141,673.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	553,788.00	-	51,101.00	-	604,889.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,598,138.28	-	2,016,950.57	-	11,615,088.85
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,115,057.69	-	-	-	4,115,057.69
เงินเดือน	5101010101.001	3,912,570.00	-	439,215.00	-	4,351,785.00	-
โบนัส	5101010102.001	547,583.00	-	-	-	547,583.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	-	245,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,800.00	-	-	-	10,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	190,560.00	-	21,500.00	-	212,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	743,669.00	-	110,208.00	-	853,877.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,605,291.00	-	136,770.00	-	1,742,061.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,824.00	-	1,572.00	-	56,396.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	199,801.54	-	23,800.00	-	223,601.54	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	68,634.00	-	5,215.00	-	73,849.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,922.00	-	-	-	340,922.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,920.00	-	21,780.00	-	66,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	249,812.00	-	22,400.00	-	272,212.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,240.00	-	1,920.00	-	24,160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,200.00	-	6,400.00	-	47,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,002.00	-	2,722.00	-	32,724.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	919,907.82	-	40,973.00	300.00	960,580.82	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	60,389.00	-	-	-	60,389.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	78,646.99	-	9,600.00	-	88,246.99	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	137,070.10	-	23,318.80	-	160,388.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,009,117.00	-	-	-	1,009,117.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	133,352.71	-	13,769.70	-	147,122.41	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,132.16	-	1,814.72	-	16,946.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,323.25	-	757.35	-	6,080.60	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,688.14	-	6,741.00	-	65,429.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,300.00	-	-	-	3,300.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,234.44	-	-	-	5,234.44	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,440.00	-	3,280.00	-	40,720.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,790.00	-	-	-	10,790.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,650.00	-	8,500.00	-	10,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	284,371.50	-	28,400.00	17,600.00	295,171.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00	-	-	-	8,400.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	25,207.19	-	-	-	25,207.19	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	3,675.80	-	-	-	3,675.80	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	1,245.43	-	-	-	1,245.43	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	2,541.10	-	-	-	2,541.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	385,350.00	-	60,000.00	-	445,350.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,587,600.00	-	730,200.00	-	7,317,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	140,536.00	-	-	-	140,536.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,374,375.30	-	90,490.22	-	1,464,865.52	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,000.00	-	-	-	82,000.00	-
รวม		**81,976,747.20**	**81,976,747.20**	**10,386,122.08**	**10,386,122.08**	**85,365,526.83**	**85,365,526.83**

(นายพงศธร ประดิษฐพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรุณี ภูชมศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		620,276.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		84,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		768,969.44
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		11,795.52
เงินรับฝากประกันสังคม		1,299.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		255.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,477.45
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,062.17	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,242.30	
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านไชยสอ หมู่ที่ 1 ตำบลไชยสอ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	64,400.00	
งานบริหารทั่วไป-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มิต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	16,029.00	
งานบริหารทั่วไป-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	13,635.00	101,368.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	6,892.73	
ค่ารักษาพยาบาล (สำรองจ่าย)	1,401.00	
เงินรอคืนจังหวัด (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ผดด.)	22,210.00	
เงินรอคืนจังหวัด (เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง ผดด.)	3,555.00	
เงินรอคืนจังหวัด (เงินสมทบประกันสังคม ผดด.)	2,060.50	
เงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	11,200.00	
เงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	194,700.00	242,019.23
รวม		**1,831,657.33**

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,672,707.40	**ยอดยกมา**		**36,571,096.69**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
578,368.04	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,467.00
95,945.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,402.10
1,648.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
10,334.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60.00
124,980.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	25,079.77
125,970.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,810.00
13,005,601.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,432,030.66
15,730,146.54	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้เก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,016,950.57
29,672,994.33	**รวม**		**3,500,800.**
4,058,433.30	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,862.00
38,625.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,062.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
754,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,278,101.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,772,552.41	เจ้าหนี้	2101000000.000	110,632.80
13,686,585.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,214,232.28
678,956.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,258,289.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	197,911.48
40,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,700.00
1,913.58	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
300,460.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
20,920.00	เงินสะสม	3102010101.001	
34,892,274.55	**รวม**		**1,554,338.56**
64,565,268.88	**รวมรายรับ**		**5,055,138.66**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,729,034.54	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	784,560.00
272,212.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	22,400.00
104,484.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,042.00
2,885,370.04	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	119,254.57
7,903,686.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	790,200.00
205,279.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	90,490.22
82,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,182,065.67	**รวม**		**1,817,946.79**
4,700,712.69	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,502,390.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,500.00
4,278,101.69	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,427,057.69	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,781,621.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	207,463.80

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
13,767,433.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,234,179.23
2,256,566.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	197,854.00
194,735.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
40,908,619.08	**รวม**		**1,660,997.03**
61,090,684.75	รวมรายจ่าย		3,478,943.82
3,474,584.13	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,576,194.84**
38,147,291.53	**ยอดยกไป**		**38,147,291.53**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายสมพร ประดับเพชร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

(นางอรุณี ภูชมศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

(นางสาวนัยนา บรรดาศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	306.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	543,059.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	35,003.00
รวม รายได้ภาษี		**578,368.04**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,445.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	68,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	21,590.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**95,945.20**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,648.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**1,648.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	534.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**10,334.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,846.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	72,134.06
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**124,980.97**
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	350.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	125,620.00
รวม รายได้อื่น		**125,970.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	427,989.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,173,136.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,013,151.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	101,368.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,512,442.34
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	4,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,950.85
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	141,673.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	604,889.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**13,005,601.58**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,615,088.85
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,115,057.69
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**15,730,146.54**
รวมทั้งสิ้น		**29,672,994.33**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,351,785.00
โบนัส	5101010102.001	547,583.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	212,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	853,877.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,742,061.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**7,963,166.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	56,396.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	223,601.54
เงินเพิ่ม	5101020114.001	73,849.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	340,922.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**699,168.54**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		66,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**66,700.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**8,729,034.54**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	272,212.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**272,212.00**
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**272,212.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,160.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,724.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**104,484.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		**-**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**104,484.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	960,580.82
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	60,389.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,246.99
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	160,388.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,009,117.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**2,278,722.71**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	147,122.41
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,946.88
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,080.60
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	62,731.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,300.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**236,181.39**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,234.44
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	40,720.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,790.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	10,150.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		66,894.44
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**66,894.44**
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	295,171.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	8,400.00
รวม ค่าตอบแทน		**303,571.50**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**2,885,370.04**
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การศึกษา	5105010129.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		**-**

องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสอ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	445,350.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,317,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	140,536.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**7,903,686.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**7,903,686.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	205,279.09
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**205,279.09**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	82,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**82,000.00**
รวมทั้งสิ้น		**20,182,065.67**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ