



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/-

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ กำหนดให้

“ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (กองคลัง) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจื้อจันท์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญภา พิมพ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

-ทราบ

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
96,241,473.05	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		97,554,867.72
37,165.38	รายได้ภาษี		
151,768.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	16,762.03
25,466.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	3,014.40
11,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401040000.000	21,000.00
137,125.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000	-
15,930.00	รายได้อื่น	4401070000.000	2,517.95
8,847,490.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	4,020.00
7,952,165.35	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	2,398,490.47
17,179,091.66		4403000000.000	1,618,699.10
595,671.74	รวม		4,064,503.95
428,918.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	101,478.00
638,390.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
492,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	452,500.00
30,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,273,417.94	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	30,000.00
719,940.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	156,428.54
8,860,690.63	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	74,638.14
61,138.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,102,654.11
938,685.05	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,700.00
110,075.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	142,251.00
19,893.00	เงินประกัน	2112000000.000	88,950.00
86,500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,392.00
498,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	11,050.00
16,753,494.47	เงินสะสม	3102010101.001	420,555.00
33,932,586.13	รวม		2,588,596.79
	รวมรายรับ		6,653,100.74
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,801,476.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	875,528.35
113,665.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,765.00
2,060,380.73	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	88,910.87
4,393,364.21	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	683,709.44
807,438.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	148,101.34
13,176,324.72	รวม		1,800,015.00
877,031.34	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,619.35
254,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,197,590.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	422,500.00
408,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	408,000.00
492,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
30,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	30,000.00
3,222,651.32	เจ้าหนี้	2101000000.000	658,920.72
719,940.06	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	75,423.14
8,865,051.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,105,320.38
2,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,340.00
921,913.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	157,491.00
88,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	88,950.00
408,000.09	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,555.01	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	12,555.00
17,500,521.86	รวม		2,966,119.59
30,676,846.58	รวมรายจ่าย		4,766,134.59
3,255,739.55	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,886,966.15
99,441,753.87	ยอดยกไป		99,441,753.87

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,807.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,281.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,076.88
รวม รายได้ภาษี		37,165.38
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,971.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	146,836.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		151,768.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,466.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,466.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		11,980.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	134,607.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,517.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		137,125.49
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	6,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	3,930.00
รวม รายได้อื่น		15,930.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	250,306.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,677,945.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,328,190.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	83,735.96
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,601,103.04
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	0.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,152.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,736.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	877,320.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,847,490.94
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,815,549.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	136,616.10
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,952,165.35
รวมทั้งสิ้น		17,179,091.66

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,406,387.00
โบนัส	5101010102.001	505,248.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	137,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,071,600.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	92,118.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	943,200.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,303,433.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,169.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	113,032.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,907.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		245,609.79
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,448.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,448.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,448.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	177,843.60
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	46,332.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		224,175.60
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,810.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		1,810.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		225,985.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,801,476.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	104,115.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		104,115.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		113,665.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	421,149.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	589,950.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	457,930.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	173,741.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	60,599.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,778,470.30

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	94,839.47
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,838.72
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,519.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	30,111.86
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,822.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		136,131.99
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	86,040.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,573.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,285.44
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,330.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		123,378.44
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		123,378.44
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,400.00
รวม ค่าตอบแทน		22,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,060,380.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	480,664.21
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,912,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,393,364.21
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,393,364.21
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	807,438.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		807,438.39
รวมทั้งสิ้น		13,176,324.72

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)

 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	180.00	180.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	646,300.00	646,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04094-4)	1101030101.001	-	-	3,370,886.62	3,370,886.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2136046357)	1101030101.001	-	-	815,361.85	815,361.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-18076-2)	1101030102.001	40,549,846.97	-	133,785.98	99,680.00	40,583,952.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-32591-2) ①	1101030102.001	X 1,082,806.56	-	7,392.00	-	1,090,198.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-33639-3)	1101030102.001	1,016.68	-	-	-	1,016.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2130394108)	1101030102.001	53,421,180.14	-	3,371,736.62	1,526,348.45	55,266,568.31	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน ②	1102030102.001	X 329,618.00	-	-	4,000.00	325,618.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	83,358.00	-	83,358.00	166,716.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	19,530.00	-	13,440.00	26,450.00	6,520.00	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	39,038.70	-	4,519.35	-	43,558.05	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	41,423.00	-	-	-	41,423.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,560.90	-	-	-	14,560.90	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (0104052668)	1104010101.001	2,500,017.37	-	2,517.95	2,517.95	2,500,017.37	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	767,000.00	-	-	-	767,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	389,891.67	-	-	-	389,891.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,413,000.00	-	-	-	6,413,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,782,894.83	-	-	-	3,782,894.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	416,821.25	-	-	-	416,821.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,422,970.00	-	-	-	4,422,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,860,885.23	-	-	-	1,860,885.23

(นางกัญญา พิมพ์งษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ.
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

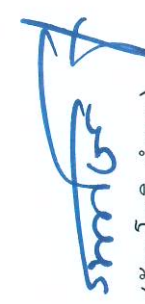
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเงินเดือนสำนักงาน	1206010101.001	144,400.00	-	-	-	144,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,923.34	-	-	-	9,923.34
ค่าเงินเดือนยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,385,000.00	-	-	-	-	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	79,500.00	-	79,500.00	-	2,464,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	367,687.50	-	-	-	-
ค่าเงินเดือนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	-	-	-	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	343,000.00	-	343,000.00	-	343,000.00	-
ค่าเงินเดือนโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,241.67	-	-	-	-
ค่าเงินเดือนการเกษตร	1206050101.001	10,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเงินเดือนคอมพิวเตอร์	1206100101.001	352,200.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,933.33	-	-	352,200.00	-
ค่าเงินเดือนการศึกษา	1206110101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	8,613.33	-	-	-	8,613.33
ค่าเงินเดือนอื่น	1206160101.001	524,850.00	-	-	-	524,850.00	-
ถนน	1208010101.001	20,403,841.51	-	408,000.00	-	20,811,841.51	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	10,140,091.54	-	-	-	10,140,091.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,041,200.00	-	-	-	1,041,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	116,824.44	-	-	-	116,824.44
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	26,118.80	49,625.72	53,543.54	-	30,036.62
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	527,140.00	609,295.00	102,885.00	-	20,730.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	785.00	71,890.14	71,105.14	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,533.00	3,533.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,913.87	2,913.87	4,662.43	-	4,662.43



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จ.อ.
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



จ.อ.
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.35	14.35	18.05	-	18.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,337.82	4,337.81	729.28	-	729.29
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,810.00	1,097,054.35	1,095,244.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	43,558.05	-	-	-	43,558.05
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	7,280.00	2,340.00	4,700.00	-	9,640.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	1,321.00	1,321.00	1,321.00	-	1,321.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,580.00	140,080.00	140,080.00	-	1,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,838.74	-	-	-	22,838.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24,877.58	-	-	-	24,877.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริหารงานการแพทย์รักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	850.00	-	850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	0.08	-	-	-	0.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการภายใน	2111020199.999	-	5.80	-	-	-	5.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	95,340.00	16,090.00	-	-	79,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนยืมพัฒนาคอมบรีว	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการภายใน	2111020199.999	-	57.96	-	-	-	57.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2112010101.001	-	21,125.00	-	88,950.00	-	110,075.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,411,724.56	-	3,392.00	-	1,415,116.56
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	4,440.00	-	-	-	4,440.00

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. (รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ. (รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	278,030.00	88,950.00	11,050.00	-	200,130.00
รายได้การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,293,846.70	-	420,555.00	-	87,714,401.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,008,215.13	12,555.00	-	-	29,995,660.13
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	7,807.50	-	-	-	7,807.50
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,573.00	-	6,708.00	-	14,281.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,022.85	-	10,054.03	-	15,076.88
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,605.10	800.00	116.40	-	921.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,901.00	-	-	-	1,901.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมส่ง	4401030106.001	-	146,608.00	97,318.00	101,926.00	-	151,216.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,580.00	-	-	-	1,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	420.00	-	20.00	-	440.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	1,200.00	-	4,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,666.00	-	19,800.00	-	21,466.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	134,607.54	-	-	-	134,607.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	2,517.95	-	2,517.95
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	4,000.00	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,910.00	-	20.00	-	3,930.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	202,238.14	-	48,068.52	-	250,306.66

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ.
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

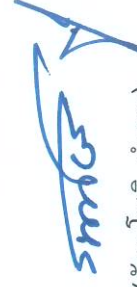
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,908,574.14	-	769,371.30	-	2,677,945.44
ราย ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,563,451.04	-	764,739.82	-	2,328,190.86
ราย ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,867.98	-	-	-	41,867.98
ราย ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,829,000.21	-	772,102.83	-	2,601,103.04
ราย ได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.25	-	0.50	-	0.75
ราย ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,152.17	-	-	-	10,152.17
ราย ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,875.81	0.50	-	-	11,875.31
ราย ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	833,112.00	-	44,208.00	-	877,320.00
ราย ได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	6,201,369.50	-	1,614,179.75	-	7,815,549.25
ราย ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	132,096.75	-	4,519.35	-	136,616.10
เงินเดือน	5101010101.001	1,995,837.00	-	410,550.00	-	2,406,387.00	-
โบนัส	5101010102.001	505,248.00	-	-	-	505,248.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,900.00	-	22,980.00	-	137,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	888,350.00	-	183,250.00	-	1,071,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	76,248.00	-	15,870.00	-	92,118.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	786,000.00	-	157,200.00	-	943,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,210.00	-	5,959.00	-	29,169.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	85,000.00	-	13,500.00	-	98,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	113,032.80	-	-	-	113,032.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,907.99	-	-	-	4,907.99	-
เงินค่าบริการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,091.25	-	4,356.75	-	26,448.00	-
นํานาญปกติ	5101040102.001	148,203.00	-	29,640.60	-	177,843.60	-



(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จ.อ.
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



จ.อ.
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

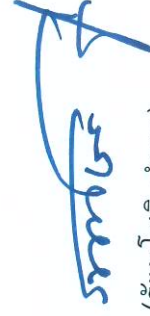
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้านนงายเดือนแล้วรับการเบิกเงินเข้าเหนือคลัง	5101040120.001	38,610.00	-	7,722.00	-	46,332.00	-
เงินอุดหนุนการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,810.00	-	-	-	1,810.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	100,350.00	-	6,855.00	3,090.00	104,115.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,550.00	-	-	-	9,550.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	412,749.80	-	19,400.00	11,000.00	421,149.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	578,650.00	-	11,300.00	-	589,950.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,100.00	-	18,000.00	3,000.00	75,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	457,930.00	-	-	-	457,930.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	173,741.50	-	-	-	173,741.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	28,462.50	-	32,136.50	-	60,599.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,942.88	-	14,896.59	-	94,839.47	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,897.65	-	941.07	-	7,838.72	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,087.23	-	1,181.71	749.00	1,519.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,580.86	-	3,531.00	-	30,111.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,429.00	-	393.00	-	1,822.00	-
ค่าธุรกิจพิมพ์ค่าค่าเกณฑ์	5104030206.001	86,040.00	-	19,000.00	19,000.00	86,040.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,573.00	-	-	-	7,573.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,150.00	-	-	-	5,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,285.44	-	-	-	22,285.44	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	450.00	-	1,880.00	-	2,330.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	444,754.77	-	35,909.44	-	480,664.21	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,264,900.00	-	647,800.00	-	3,912,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	659,337.05	-	148,101.34	-	807,438.39	-
รวม		150,080,067.55	150,080,067.55	13,345,951.11	13,345,951.11	154,049,120.05	154,049,120.05



(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จ.อ.
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



จ.อ.
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		200,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		110,075.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,838.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,415,116.56
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		700.00
เงินรับฝากประกันสังคม		1,321.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		24,877.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,440.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		729.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,662.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล	850.00	
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	0.08	
โครงการถ่ายโอนฯ	5.80	
เงินประกันสัญญา	79,250.00	
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00	
เงินอุดหนุนโครงการถ่ายโอน	57.96	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,000.00	142,163.84
รวม		<u>1,930,652.49</u>


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



For you

(รัตน์โชติ จำรัส)

Signature

(รัตน์ไชติ จำราย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดําขทำการทําระบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน 00312	รวม
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000
			รวมเดือนนี้	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	-
			รวมตั้งแต่ต้นปี	408,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	408,000.00	408,000.00


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ. 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
กระดาศทำการกระหะยอดงบประมาณเฉลี่ย
เรจั่วเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(ឯកសារ) ២០២១



องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ.เมืองปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2564 ถึง 31/3/2564

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			8,266.04
4/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00049	-1,000.00
4/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00050	-2,913.87
4/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00051	-14.35
4/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00052	-4,337.81
5/3/2564	แสนชัยคอมพิวเตอร์	1660700114613	64-03-00113-5320300-00003	4,500.00
5/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรี	0253552000214	64-03-00411-5111000-00001	112.15
8/3/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00006	2.07
8/3/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00012	7.00
8/3/2564	บริษัท เอ็มทีเจ เทค จำกัด	0255561002111	64-03-00212-5410200-00001	280.37
10/3/2564	บริษัท ปราจีนบุรีประเสริฐพานิช จำกัด	0255531000098	64-03-00242-5410500-00002	177.57
19/3/2564	ร้าน ศ.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	64-03-00244-5331200-00003	7.01
26/3/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00024	2,000.00
26/3/2564	ร้าน จ.เจริญ กระเจก อลูมิเนียม	3909800742758	64-03-00111-5320400-00002	110.00
26/3/2564	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		64-03-00111-5340500-00013	19.00
31/3/2564	หจก.สมานจิตร กรุป		64-03-00111-5330800-00006	28.04
31/3/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00007	1.98
31/3/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00014	7.00
31/3/2564	หจก.สมานจิตร กรุป		64-03-00123-5330800-00003	28.04
31/3/2564	ร้าน ศ.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	64-03-00212-5330300-00002	45.42
31/3/2564	หจก.สมานจิตร กรุป		64-03-00244-5330800-00006	84.11
รวม				7,409.77

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

[illegible]

James

ป.อ. (รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

10/11/2023

(รัตน์โชติ จำรัส)

[Signature]

(รัตน์โชติ จำรัส)

(นางกัญญา พิมพ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 05 เมษายน 2564

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มีนาคม 2564			1,411,724.56
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	3,392.00	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-	3,392.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการไปผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,415,116.56


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม