

คู่มือ

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/ ๑๑๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
๑๐๙ หมู่ที่ ๔ ต.ท่างาม อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี ๒๕๐๐๐

๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน 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 ข้อความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

แสง ม่วงสังข์

(นายแสง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

กองคลัง อบต.ท่างาม

โทร. ๐๓๗-๒๑๑๐๔๑

รับแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่ ๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

...../ร่าง
...../พิมพ์
...../ทาน
...../ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/๐๙๗

วันที่ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

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 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจื้อจันท์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

-ทราบ

(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

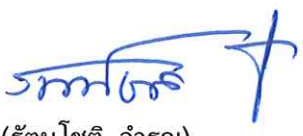
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,302,685.08	ยอดยกมา		110,336,145.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,746.17	รายได้ภาษี	4401010000.000	20,542.00
113,533.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	30,998.10
1,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
158,682.84	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
75,445.42	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
9,728,932.36	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,850,174.52
6,275,460.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	684,059.35
16,376,160.94	รวม		2,586,393.97
465,324.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	239,280.00
529,638.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
194,186.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,721,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,411,377.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,106,896.28
1,249,032.66	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	267,311.77
6,763,050.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,380,834.70
445,446.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	422,850.00
2,426,545.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	119,475.00
2,270.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
121,630.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,980.00
20,330,000.44	รวม		3,561,627.75
36,706,161.38	รวมรายรับ		6,148,021.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,188,520.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,004,037.60
479,354.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	252,200.00
19,200.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,868.00
2,291,175.73	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,351,226.58
4,098,694.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	695,750.20
659,985.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	232,859.26
12,736,930.74	รวม		3,541,941.64
462,119.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	900.00
529,638.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,393,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
388,372.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
980,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,721,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
4,424,657.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	469,021.57
1,252,226.32	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	302,717.77
6,763,384.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,378,005.61
18,077.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,519.35
617,979.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	103,000.00
36,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19,587,854.65	รวม		2,258,164.30
32,324,785.39	รวมรายจ่าย		5,800,105.94
4,381,375.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		347,915.78
110,684,061.07	ยอดยกไป		110,684,061.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


จำเอก (รัตนชาติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,204.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	20,542.00
รวม รายได้ภาษี		21,746.17
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	101,389.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		113,533.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		960.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	158,682.84
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		158,682.84
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	23,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	48,545.42
รวม รายได้อื่น		75,445.42
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	254,184.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,665,993.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,136,610.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	144,841.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,589,002.73
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	0.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,451.79

(นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,118.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	898,728.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,728,932.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,252,864.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	22,596.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,275,460.75
รวมทั้งสิ้น		16,376,160.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

แสง ม่วงสังข์
 (นายแสง ม่วงสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,388,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	783,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,149,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,775.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,685,675.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,716.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,362.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,953.46
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		298,532.26
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	148,203.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,610.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		186,813.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		186,813.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,188,520.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	450,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		450,930.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,424.00

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,424.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		479,354.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,480.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,200.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	140,447.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,270,800.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	138,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	232,903.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,863,650.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,554.07
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,273.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	856.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,128.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,490.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		116,301.80
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,802.64
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	47,421.29
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		168,073.93
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		168,073.93
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,150.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

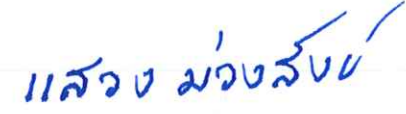
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		143,150.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,291,175.73
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	400,348.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	333,546.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,364,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,098,694.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,098,694.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	659,985.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		659,985.85
รวมทั้งสิ้น		12,736,930.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


จำเอก
(รติณโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 09:57

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	440.00	440.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	673,600.00	673,600.00	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04094-4)	1101030101.001	-	-	1,874,823.62	1,874,823.62	-	-
เงินฝากกระเสรวรายวันที่สถาบันการเงิน (2136046357)	1101030101.001	-	-	822,296.23	822,296.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-18076-2)	1101030102.001	41,309,427.86	-	483,231.00	-	41,792,658.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-32591-2)	1101030102.001	1,119,792.65	-	-	-	1,119,792.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-33639-3)	1101030102.001	1,021.76	-	-	-	1,021.76	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2130394108)	1101030102.001	65,405,885.65	-	1,874,823.62	2,010,138.84	65,270,570.43	-
เงินฝาก ไม่มียาตัว (0104052668)	1101030199.001	2,500,017.37	-	-	-	2,500,017.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	238,800.00	-	900.00	238,800.00	900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,818.00	-	-	-	305,818.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	32,940.00	-	12,600.00	11,460.00	34,080.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	84.00	-	-	-	84.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,908.50	-	-	-	13,908.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,962.50	-	-	-	11,962.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	17,164.00	-	-	-	17,164.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	11,889.53	-	-	-	11,889.53	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	767,000.00	-	-	-	767,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	466,591.67	-	-	-	466,591.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,612,000.00	-	-	-	6,612,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,404,394.83	-	-	-	4,404,394.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,703,500.00	-	-	-	2,703,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	569,385.41	-	-	-	569,385.41

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

แสง ม่วงรักษ์
(นายแสง ม่วงรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองปราชญ์
จ. ปราชญ์

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,990,170.00	-	-	-	6,990,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,650,559.52	-	-	-	2,650,559.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	524,950.00	-	-	-	524,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,378.77	-	-	-	82,378.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,711,400.00	-	-	-	4,711,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	726,581.08	-	-	-	726,581.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,657.54	-	-	-	2,657.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	274,186.00	-	-	-	274,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,091.67	-	-	-	24,091.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	685,250.00	-	-	-	685,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	127,030.54	-	-	-	127,030.54
ครุภัณฑ์พยาบาลแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พยาบาลแพทย์	1206090103.001	-	11,299.32	-	-	-	11,299.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	427,150.00	-	-	-	427,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,953.35	-	-	-	191,953.35
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	7,569.44	-	-	-	7,569.44
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,920.00	-	-	-	13,920.00
ถนน	1208010101.001	31,301,841.51	-	-	-	31,301,841.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,063,661.11	-	-	-	18,063,661.11
สิทธิประโยชน์สร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,900,700.00	-	-	-	5,900,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์สร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,573,393.69	-	-	-	3,573,393.69
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	29,755.80	29,755.80	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	439,265.77	1,077,140.48	-	-
							986,720.00



(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566
อ. เมืองปราชญ์บุรี
จ. ปราชญ์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	33,373.00	207,984.77	174,611.77	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	2,033.00	94,733.00	92,700.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	482.99	482.99	3,428.18	-	3,428.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.00	9.00	87.59	-	87.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	1,360.02	1,360.02	1,165.33	-	1,165.33
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,372,153.60	1,372,153.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,038.70	4,519.35	422,850.00	-	427,369.35
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.004	-	-	-	16,205.00	-	16,205.00
เงินรับฝากประจำออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	103,000.00	103,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1,021.76	-	-	-	1,021.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	71.66	-	-	-	71.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	46,440.00	-	-	-	46,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	-	270.00	-	270.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	1,840,417.00	-	-	-	1,840,417.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2112010101.001	-	183,220.00	-	-	-	183,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,425,610.65	-	-	-	1,425,610.65
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	345,150.00	-	24,980.00	-	370,130.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.001	-	102,489,676.52	-	-	-	102,489,676.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	3102010101.002	-	32,887,316.76	-	-	-	32,887,316.76
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,204.17	-	-	-	1,204.17
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	-	-	-	20,542.00	-	20,542.00



(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



อำเภอ (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสง ม่วงสนับ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	87.30	-	29.10	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	11,108.00	-	-	-	11,108.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดลอก	4401030106.001	-	100,820.00	4,000.00	35,889.00	-	132,709.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	-	-	500.00	-	500.00
จำนวนอากรหรือค่าธรรมเนียม	4401030127.001	-	120.00	-	200.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030135.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล้งลำน้ำ	4401040102.001	-	1,000.00	-	400.00	-	1,400.00
รายได้ค่าบริการจากการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401050104.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050107.001	-	560.00	-	-	-	560.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีอากร	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,737.84	-	-	-	80,737.84
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	23,400.00	-	-	-	23,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	48,525.42	-	20.00	-	48,545.42
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	195,636.22	-	58,548.47	-	254,184.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	3,777,053.67	-	888,940.00	-	4,665,993.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,661,259.19	-	475,351.61	-	2,136,610.80
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	127,475.82	-	17,365.69	-	144,841.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,243,926.98	-	345,075.75	-	1,589,002.73
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.25	-	-	-	0.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,451.79	-	-	-	12,451.79
รายได้ค่าภาคหลวงมีโคลน	4402010111.001	-	27,118.92	-	-	-	27,118.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	833,835.00	-	64,893.00	-	898,728.00



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตนโชติ จำริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,573,324.00	-	679,540.00	-	6,252,864.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลจัดสรร	4403010103.001	-	18,077.40	-	4,519.35	-	22,596.75
เงินเดือน	5101010101.001	1,910,720.00	-	477,680.00	-	2,388,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,000.00	-	24,500.00	-	122,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	14,400.00	-	2,400.00	-	16,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00	-	25,250.00	-	126,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	626,640.00	-	156,660.00	-	783,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	919,720.00	-	229,930.00	-	1,149,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,716.00	-	-	-	35,716.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,000.00	-	18,500.00	-	92,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,362.80	-	-	-	107,362.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,953.46	-	-	-	2,953.46	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,500.00	-	-	-	17,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	118,562.40	-	29,640.60	-	148,203.00	-
บ้านนรสิงห์รายเดือนสำหรับนักเรียนบ้านนรสิงห์	5101040120.001	30,888.00	-	7,722.00	-	38,610.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	198,730.00	-	253,248.00	1,048.00	450,930.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,424.00	-	-	-	28,424.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	640.00	320.00	1,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,700.00	-	9,000.00	4,500.00	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,432.00	-	1,048.00	-	4,480.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	215,043.00	-	50,649.00	-	265,692.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,020.00	-	1,173,780.00	-	1,270,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	213,800.00	-	-	213,800.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	107,000.00	-	31,500.00	-	138,500.00	-



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



อำเภอ (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	4,416.44	-	77,000.00	-	81,416.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	95,496.50	-	137,406.50	-	232,903.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,877.65	-	21,676.42	-	86,554.07	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,184.55	-	2,089.18	-	6,273.73	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	-	-	642.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,286.06	-	-	-	12,286.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	631.00	-	7,859.00	-	8,490.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	41,150.00	-	-	-	41,150.00	-
ค่าเช่าที่ดิน - บุคลากรนอก	5104030212.001	62,148.49	-	13,966.48	-	76,114.97	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์	5104030219.001	3,300.00	-	400.00	-	3,700.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,421.29	-	-	-	47,421.29	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	64,450.00	-	38,700.00	-	103,150.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	79,020.00	-	19,755.00	-	98,775.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	379,698.70	-	20,650.20	-	400,348.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	333,546.00	-	-	-	333,546.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,689,700.00	-	675,100.00	-	3,364,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	427,126.59	-	232,859.26	-	659,985.85	-
รวม		184,299,011.26	184,299,011.26	11,765,588.41	11,765,588.41	187,952,108.68	187,952,108.68



(นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
 (รัตนะ ใจดี จารย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสวง ม่วงสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		370,130.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		183,220.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,425,610.65	
เงินรับฝากประกันสังคม		16,205.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,165.33	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		87.59	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,428.18	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
โครงการถ่ายโอนฯ	1,021.76		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	71.66		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	46,440.00		
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย รอนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	270.00		
ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน หมู่ 2,3	1,840,417.00	1,888,220.42	
รวม			<u>3,890,067.17</u>


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อ.เมืองปราชญ์บุรี จ.ปราชญ์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2130394108

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			65,301,080.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/09/2565	10511326	(434.73)	
22/02/2566	10511474	(29,755.80)	
รวม			(30,190.53)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่ารักษาพยาบาล	โอนเข้าวันที่ 1 ก.พ. 66	(320.00)	
รวม			(320.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			65,270,570.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010-2-18076-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			41,794,234.21
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร(300104052668)	โอนเข้าวันที่ 27 ก.พ. 66	(1,575.35)	
รวม			(1,575.35)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			41,792,658.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
กระดาดำทำการทยอยตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

T. J. J. J.

11/11/11

นางกัญญา พิมพ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหม

อ. เมืองปราจีนบุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระตาดำทำการทยอยจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานก่อสร้าง 00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	18,200.00	1,007,200.00	1,025,400.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-	-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	18,200.00	1,007,200.00	1,025,400.00



(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จ่าเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสวง ม่วงสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาศทำการกระทรวงมหาดไทย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

1/25/2020

10

2

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จําเอก
(รัตน์โชติ จํารูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะ

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาดำทำการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2566
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	งบกลาง	เงินสำรองจ่าย	แผนงาน/งาน	00110	00120	00210	00220		00240	00250		00260	00310	00410	รวม
							00221	00223		00251	00252				
งบกลาง	110000	เงินสำรองจ่าย	5111000												
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ เงินประจำตำแหน่ง	รวมงบกลาง 5220100 5220300			0.00	0.00							0.00	0.00
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) 5320400		0.00										0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับ การ	5320300	(66,000.00)				0.00				0.00			0.00
		รายจ่ายเพื่อ ให้ได้มาซึ่ง	5320100	0.00											0.00
ค่าควบคุมพื้นที่	410000	ค่ารั้วพื้นที่ ไฟฟ้าและรั้ว	รวมค่าใช้สอย 5410600	(66,000.00)	0.00			0.00		0.00					0.00
		ค่ารั้วพื้นที่	5410100						0.00						0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าที่ดินหรือซื้อที่ดินแปลง	รวมค่าควบคุมพื้นที่ 5420800						0.00				0.00		0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง													0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200								0.00				0.00
		รวมเงินอุดหนุน									0.00				0.00

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

เลื่อง ม่วงสรวง
(นายแสวง ม่วงสรวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

อ.เมืองปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,852.01
1/2/2566	นายจักรกฤษณ์ เพชรสิงห์โต	3101500950541	66-03-00111-5320300-00005	900.00
2/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00034	-2,000.00
2/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00034	-2,000.00
2/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00035	-482.99
2/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00036	-1,360.02
2/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00037	-9.00
2/2/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00004	2.00
2/2/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00007	7.00
2/2/2566	บริษัท ทริปปี้ลท์ โปรดเบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00008	19.00
2/2/2566	แอดวานต์ คอม แอนด์ เทคโนโลยี โดย นายจิราวัฒน์ พันธุ์เจริญ		66-03-00113-5320400-00002	26.17
2/2/2566			JV-00171/66	2,000.00
3/2/2566	บีบี มีวสิค โลห์แลนด์ชาวด์	3250100038347	66-03-00251-5410600-00001	1,791.86
3/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด มานะชัยกบินทร์บุรี 08 (สำนักงานใหญ่)	0253551000563	66-03-00262-5320300-00008	300.00
3/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองปราจีน	0253537000438	66-03-00262-5320300-00010	253.47
9/2/2566	แอดวานต์คอมแออนด์เทคโนโลยี		66-03-00111-5320400-00004	11.22
9/2/2566	บริษัท เยี่ยมวิไลพานิช จำกัด		66-03-00111-5330100-00002	11.17
14/2/2566	บริษัท เยี่ยมวิไลพานิช จำกัด		66-03-00311-5330100-00003	60.47
20/2/2566	บริษัท เยี่ยมวิไลพานิช จำกัด	0255560001901	66-03-00113-5330100-00001	96.30
22/2/2566	แอดวานต์ คอม แอนด์ เทคโนโลยี โดยนาย จิราวัฒน์ พันธุ์เจริญ		66-03-00111-5320400-00006	14.77
22/2/2566	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	66-03-00111-5330800-00004	70.09
22/2/2566	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00113-5340400-00003	78.59
22/2/2566	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	66-03-00123-5330800-00006	37.38
22/2/2566	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	66-03-00244-5330800-00005	186.92
22/2/2566	นายปราจีน จันทรักษา		66-03-00312-5320100-00002	500.00
23/2/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00018	2,000.00
24/2/2566	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	66-03-00211-5320100-00011	25.25
24/2/2566	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	66-03-00211-5320100-00012	34.90
24/2/2566	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	66-03-00311-5320100-00004	31.00
24/2/2566	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	66-03-00311-5320100-00005	39.38
27/2/2566	ร้าน ค.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	66-03-00111-5330100-00003	184.16
			รวม	6,681.10

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลังจำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามนายแสวง ม่วงสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

(นางกัญญิภา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

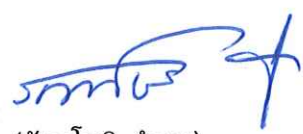
จำเอก (รัตน์ไชติ จำริญ)

(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มีนาคม 2566

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2566			1,425,610.65
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,425,610.65


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม