

ฉบับ

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/ ๑๗๕

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

๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม 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 ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

แสง ม่วงสังข์

(นายแสง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

กองคลัง อบต.ท่างาม

โทร. ๐๓๗-๒๑๑๐๔๑

รับแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่ ๑๑ เม.ย ๖๖

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/๑๕๒

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจื้อจันท์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ

จำเอก

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

-ทราบ

(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,302,685.08	ยอดยกมา		110,684,061.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
55,064.17	รายได้ภาษี	4401010000.000	33,318.00
175,811.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	62,278.20
15,645.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	14,245.00
1,300.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	340.00
160,258.19	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	1,575.35
75,465.42	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
10,627,833.16	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	898,900.80
6,982,262.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	706,801.35
18,093,639.64	รวม		1,717,478.70
486,988.10	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,664.00
529,638.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
532,286.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	338,100.00
2,721,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,311,236.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	899,859.06
1,453,486.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	204,453.88
8,818,502.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,055,451.81
445,446.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,546,070.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	119,525.00
18,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,405.00
121,630.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,985,459.19	รวม		3,655,458.75
42,079,098.83	รวมรายรับ		5,372,937.45
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,924,127.86	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,735,607.60
504,616.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	25,262.00
23,340.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,140.00
2,726,515.15	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	435,339.42
5,004,955.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	906,260.48
834,031.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	174,046.04
16,017,586.28	รวม		3,280,655.54
465,719.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,600.00
529,638.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,393,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,064,572.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	676,200.00
980,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,721,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,848,819.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,424,162.06
1,406,670.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	154,443.88
8,811,238.07	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,047,853.10
46,378.75	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	28,301.35
737,774.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	119,795.00
73,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	37,250.00
24,079,460.04	รวม		4,491,605.39
40,097,046.32	รวมรายจ่าย		7,772,260.93
1,982,052.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,399,323.48)
108,284,737.59	ยอดยกไป		108,284,737.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,716.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,204.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,144.00
รวม รายได้ภาษี		55,064.17
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	659.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	162,852.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		175,811.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,845.00
รวม รายได้ค่าปรับ		15,645.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,300.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
- รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	160,258.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		160,258.19
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	23,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	48,565.42
รวม รายได้อื่น		75,465.42
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	2,608,401.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	144,841.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,881,470.13

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลังจำเริญ (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	0.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,361.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,118.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,021,461.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,627,833.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,931,364.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	27,116.10
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	23,782.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,982,262.10
รวมทั้งสิ้น		18,093,639.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำเริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสง ม่วงสังข์
(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,866,152.00
โบนัส	5101010102.001	666,344.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	151,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	939,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,379,580.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,530.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,285,866.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,470.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	72,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	107,362.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,953.46
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		341,786.26
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		22,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		22,300.00
บำนาญบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	177,843.60
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	46,332.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		224,175.60
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	50,000.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		50,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		274,175.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,924,127.86

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	476,192.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		476,192.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,424.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		28,424.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		504,616.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		23,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		23,340.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	206,688.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,349,302.14
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	180,630.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	302,335.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	50,010.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,174,465.14
สาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,251.14
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,306.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,301.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,692.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,485.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		150,036.08
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	80,202.64

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลังจำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้ามแสวง ม่วงสังข์
(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,940.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,421.29
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		211,213.93
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		211,213.93
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,800.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
รวม ค่าตอบแทน		190,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,726,515.15
ใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	449,909.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่การดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	333,546.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,041,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		5,004,955.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,004,955.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	834,031.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		834,031.89
รวมทั้งสิ้น		16,017,586.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองปราชญ์บุรี

จ. ปราชญ์บุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 14:45

หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,624.00	4,624.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	674,000.00	674,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04094-4)	1101030101.001	-	-	930,410.00	930,410.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2136046357)	1101030101.001	-	-	1,597,613.43	1,597,613.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-18076-2)	1101030102.001	41,792,658.86	-	105,491.35	-	41,898,150.21	-
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	65,270,570.43	-	930,730.00	3,435,544.83	62,765,755.60	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (0104052668)	1101030199.001	2,500,017.37	-	1,575.35	1,575.35	2,500,017.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	900.00	-	3,600.00	4,500.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,818.00	-	-	-	305,818.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,080.00	-	12,480.00	10,480.00	36,080.00	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	84.00	-	-	-	84.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,908.50	-	-	-	13,908.50
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - 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
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	-

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 14:45

หน้า : 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	328,100.00	-	1,013,350.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	328,100.00	328,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	127,030.54	-	-	-	127,030.54
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,299.32	-	-	-	11,299.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	427,150.00	-	10,000.00	-	437,150.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	10,000.00	10,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,953.35	-	-	-	191,953.35
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,900,700.00	-	-	-	5,900,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,573,393.69	-	-	-	3,573,393.69
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	71,413.92	71,413.92	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	986,720.00	1,352,748.14	828,445.14	-	462,417.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	136,977.88	186,987.88	-	50,010.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	17,466.00	17,466.00	-	-

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสง ม่วงสังข์
(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,428.18	3,428.18	1,881.96	-	1,881.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	87.59	87.59	28.11	-	28.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,165.33	1,165.33	10,369.74	-	10,369.74
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,041,172.00	2,041,172.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	427,369.35	28,301.35	-	-	399,068.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,205.00	16,205.00	16,205.00	-	16,205.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	103,000.00	103,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	320.00	320.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการถายโอนฯ	2111020199.999	-	1,021.76	-	-	-	1,021.76
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	71.66	-	-	-	71.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	46,440.00	-	-	-	46,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษี หัก ณ ที่จ่าย รอนำส่งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	270.00	270.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน หมู่ 2,3	2111020199.999	-	1,840,417.00	-	-	-	1,840,417.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	183,220.00	37,250.00	16,405.00	-	162,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,425,610.65	-	-	-	1,425,610.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	370,130.00	-	-	-	370,130.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,489,676.52	-	-	-	102,489,676.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,887,316.76	-	-	-	32,887,316.76
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	1,716.00	-	1,716.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,204.17	-	-	-	1,204.17
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	20,542.00	-	31,602.00	-	52,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	543.20	-	659.60

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

นายแสง ม่วงสังข์
(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2566 14:45

หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,108.00	-	52.00	-	11,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	132,709.00	-	63,463.00	-	196,172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	100.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	120.00	-	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,400.00	-	1,400.00	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	12,845.00	-	12,845.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	560.00	-	40.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	80,737.84	-	1,575.35	-	82,313.19
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	23,400.00	-	-	-	23,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	48,545.42	-	20.00	-	48,565.42
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	254,184.69	-	-	-	254,184.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,665,993.67	-	-	-	4,665,993.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,136,610.80	-	471,790.86	-	2,608,401.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	144,841.51	-	-	-	144,841.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,589,002.73	-	292,467.40	-	1,881,470.13
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.25	-	-	-	0.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,451.79	-	11,909.54	-	24,361.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,118.92	-	-	-	27,118.92

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

เสวง ม่วงสังข์
(นายเสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	898,728.00	-	122,733.00	-	1,021,461.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,252,864.00	-	678,500.00	-	6,931,364.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	22,596.75	-	4,519.35	-	27,116.10
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	23,782.00	-	23,782.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,388,400.00	-	477,752.00	-	2,866,152.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	666,344.00	-	666,344.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,250.00	-	25,250.00	-	151,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	783,300.00	-	156,660.00	-	939,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,149,650.00	-	229,930.00	-	1,379,580.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,716.00	-	12,754.00	-	48,470.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,500.00	-	18,500.00	-	111,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,000.00	-	12,000.00	-	72,000.00	-
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	-	4,800.00	-	22,300.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	148,203.00	-	29,640.60	-	177,843.60	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	38,610.00	-	7,722.00	-	46,332.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	450,930.00	-	25,262.00	-	476,192.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,424.00	-	-	-	28,424.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,520.00	-	240.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,200.00	-	3,000.00	-	16,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,480.00	-	900.00	-	5,380.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	265,692.00	-	66,241.00	-	331,933.00	-

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

แสง ม่วงสังข์
(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,270,800.00	-	78,502.14	-	1,349,302.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	138,500.00	-	42,130.00	-	180,630.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	81,416.44	-	4,500.00	-	85,916.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	232,903.00	-	69,432.00	-	302,335.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	50,010.00	-	50,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,554.07	-	27,993.77	2,296.70	112,251.14	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,273.73	-	1,439.69	406.60	7,306.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00	-	445.12	-	1,087.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,286.06	-	5,564.00	-	17,850.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,490.00	-	995.00	-	9,485.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	44,200.00	5,700.00	38,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,150.00	-	-	-	41,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	76,114.97	-	4,400.00	-	80,514.97	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,700.00	-	240.00	-	3,940.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,421.29	-	-	-	47,421.29	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	103,150.00	-	67,150.00	29,500.00	140,800.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	98,775.00	-	19,755.00	-	118,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	400,348.90	-	49,560.48	-	449,909.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	333,546.00	-	-	-	333,546.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,364,800.00	-	676,200.00	-	4,041,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	180,500.00	-	180,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	659,985.85	-	174,046.04	-	834,031.89	-
รวม		187,952,108.68	187,952,108.68	12,067,088.36	12,067,088.36	189,155,476.74	189,155,476.74

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(จิตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

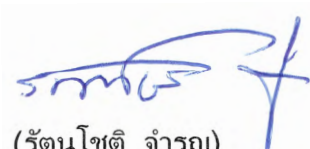
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		370,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		162,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,425,610.65
เงินรับฝากประกันสังคม		16,205.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,369.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		28.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,881.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการถ่ายโอนฯ	1,021.76	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	71.66	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	46,440.00	
ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน หมู่ 2,3	1,840,417.00	1,887,950.42
รวม		3,876,550.88

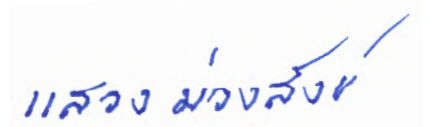


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก



(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2130394108

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			62,873,549.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/03/2566	10533375	(2,500.00)	
23/03/2566	10533368	(28,233.64)	
29/03/2566	10533380	(5,646.73)	
29/03/2566	10533381	(71,413.92)	
รวม			(107,794.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			62,765,755.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010-2-18076-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			41,962,887.47
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	โอนเข้าวันที่ 25 มี.ค. 66	(64,737.26)	
รวม			(64,737.26)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			41,898,150.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010-2-32591-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,121,558.65
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	โอนเข้าวันที่ 25 มี.ค. 66	(1,766.00)	
รวม			(1,766.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,119,792.65

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าฉนวน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010-2-33639-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,023.36
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	โอนเข้าวันที่ 25 มี.ค. 66	(1.60)	
รวม			(1.60)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566			1,021.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 งบดำเนินการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา		รวม
						00310		
						งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานก่อสร้าง 00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	952,700.00	952,700.00		
		รวมเดือนนี้		-	952,700.00	952,700.00		
		รวมตั้งแต่ต้นปี		18,200.00	1,959,900.00	1,978,100.00		
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	952,700.00	952,700.00		
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		18,200.00	1,959,900.00	1,978,100.00		

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรุง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

แสง ม่วงสังข์
 (นายแสง ม่วงสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาศทำการกระทบยอคงประมาณคงเหลือ
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

(นางกัญญภา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

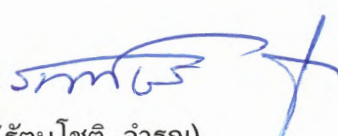
จำเอน (รัตนโชติ จำเอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

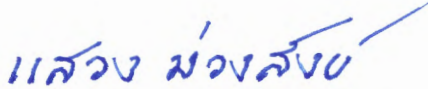
นางสาว แสง ม่วงสังข์
(นางแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาดทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนมีนาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2566
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน/ งาน		00110		00120	00210		00220		00240		00250		00260		00310	00410	รวม
			00111	00113	00121	00211	00212	00221	00223	00241	00242	00251	00252	00262	00263	00312	00411	
งบกลาง	110000	เงินสำรองจ่าย	5111000														0.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100														20,000.00	20,000.00
		รวมงบกลาง															20,000.00	20,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100	(290,000.00)		(150,000.00)	(190,000.00)	(54,464.00)										(684,464.00)
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300			0.00												0.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		(290,000.00)		(150,000.00)	(190,000.00)	(54,464.00)										(684,464.00)
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400		39,000.00													39,000.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการปฏิบัติการที่ไม่เข้า	5320300	(100,000.00)	(95,000.00)				0.00					(69,000.00)	(21,000.00)			(285,000.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100			31,000.00										0.00		31,000.00
		รวมค่าใช้สอย		(69,000.00)	(56,000.00)				0.00					(69,000.00)	(21,000.00)	0.00		(215,000.00)
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5410600									0.00						0.00
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100							0.00								0.00
		รวมค่าครุภัณฑ์								0.00		0.00						0.00
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	5420800													0.00		0.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง														0.00		0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	5610210							879,464.00								879,464.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200									0.00						0.00
		รวมเงินอุดหนุน								879,464.00		0.00						879,464.00


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(รัตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสวง ม่วงสังข์ 
(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหม่อม

อ.เมืองปราชญ์บุรี

จ.ปราชญ์บุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มีนาคม

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			6,681.10
1/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00040	-2,000.00
1/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00041	-3,428.18
1/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00043	-87.59
1/3/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00044	-1,165.33
1/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-อิง ประเสริฐ คอนสตรัคชั่น	0253565000102	66-05-00312-5421000-00006	4,261.68
1/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-อิง ประเสริฐ คอนสตรัคชั่น	0253565000102	66-05-00312-5421000-00007	4,642.06
7/3/2566	บริษัท ไทรคมนาถมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00005	2.04
7/3/2566	บริษัท ไทรคมนาถมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00009	7.00
7/3/2566	บริษัท ทริปปิเลท บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00010	19.00
9/3/2566	ร้าน ค.เพื่อนคิด สาขาปราชญ์บุรี	3350800308389	66-03-00111-5330300-00001	121.26
16/3/2566	บริษัท เวลด์ โปรดัก อินดัสเทรียล จำกัด	0245564002791	66-03-00211-5330100-00002	170.09
17/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์รัมย์	0253552000214	66-03-00113-5330100-00002	141.35
17/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์รัมย์	0253552000214	66-03-00113-5331400-00002	149.44
20/3/2566	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	66-03-00111-5330800-00005	108.69
20/3/2566	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00113-5340400-00004	9.95
20/3/2566	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	66-03-00123-5330800-00008	37.38
20/3/2566	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	66-03-00244-5330800-00006	224.30
20/3/2566	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	66-03-00311-5330800-00004	23.36
21/3/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์รัมย์	0253552000214	66-03-00113-5411600-00001	186.92
23/3/2566	ร้านกิตติ	3220100498330	66-03-00121-5320400-00009	169.00
23/3/2566	ร้าน แสดมป โฟสต์ แอนด์ เซอร์วิส	3110102014217	66-03-00223-5330900-00001	1,350.00
23/3/2566	ร้านกิตติ	3220100498330	66-03-00244-5330700-00003	109.50
24/3/2566	บริษัท อีซูซุปราชญ์บุรีมอเตอร์เซลส์ จำกัด	0255535000106	66-03-00111-5320400-00007	66.84
28/3/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00022	2,000.00
29/3/2566	บริษัท ไทรคมนาถมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00006	2.12
29/3/2566	บริษัท ทริปปิเลท บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00011	19.00
29/3/2566	บริษัท ไทรคมนาถมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00012	7.00
30/3/2566	ร้าน ค.เพื่อนคิด สาขาปราชญ์บุรี	3350800308389	66-03-00212-5330300-00006	132.20
31/3/2566	บริษัท นพเก้าเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	0255560002125	66-03-00113-5410100-00001	266.36
31/3/2566	บริษัท นพเก้าเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	0255560002125	66-03-00212-5410100-00001	53.27
รวม				14,279.81

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหม่อม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหม่อม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

จำเอนก

(รัตน์โชติ จำรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

นางสาว มิ่งขวัญ

(นายแสง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(นางกัลยาณิกา พิมพ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

[illegible]

(นางกัญญภา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอน (รัตนโพธิ์ จำเอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสง ม่วงสังข์
(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

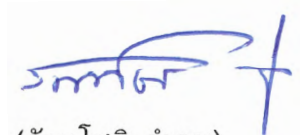
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานการทยอยจ่ายเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 เมษายน 2566

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

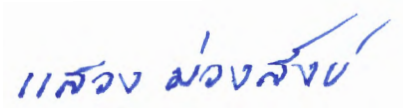


(นางกัญญภา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก



(รัตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม