

คู่มือ

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/๒๕๗

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

๗ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม 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 พฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

แสง ม่วงสังข์

(นายแสง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

กองคลัง อบต.ท่างาม

โทร. ๐๓๗-๒๑๑๐๔๑

รับแล้ว

ลงชื่อ.....

วันที่ ๑๖.๖.๖๖

.....	/ร่าง
.....	/พิมพ์
.....	/ทวน
.....	/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ ปจ.๗๒๑๐๒/ ๒๑๕

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม 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” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม (กองคลัง) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินในส่วนที่เกี่ยวข้อง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจื้อจันท์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญา พิมพ์งษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

จำเอก

(รัตนชาติ จำรุง)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ทราบ

(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ. ปราจีนบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,302,685.08	ยอดยกมา	108,806,303.92
	รายรับ	
210,854.09	รายได้ภาษี	109,953.44
235,023.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	43,005.50
34,456.00	รายได้ค่าปรับ	16,435.00
2,820.00	รายได้ใบอนุญาต	560.00
224,995.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
79,665.42	รายได้อื่น	1,000.00
15,257,459.35	รายได้ภาษีจัดสรร	2,529,511.35
12,742,692.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,122,460.35
28,787,966.31	รวม	6,822,925.64
4,560.00	ลูกหนี้การค้า	240.00
33,191.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	817.02
261,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
218,637.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	9,300.00
529,638.00	สินค้าคงเหลือ	-
11,367,686.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	6,981,900.00
32,469,854.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,269,944.13
3,245,004.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,786,000.00
2,821,106.30	เงินรับฝากระยะสั้น	132,512.83
172,976.00	เงินรับฝากระยะยาว	49,380.00
51,123,854.07	รวม	23,230,093.98
79,911,820.38	รวมรายรับ	30,053,019.62
	รายจ่าย	
8,654,584.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,001,939.00
348,900.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	37,362.60
251,300.00	ค่าตอบแทน	50,500.00
2,991,133.01	ค่าใช้จ่ายสอย	407,598.50
662,426.00	ค่าวัสดุ	189,108.00
220,811.88	ค่าสาธารณูปโภค	37,473.83
3,834,007.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,384,098.00
5,909,246.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	677,000.00
1,002,038.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	81,751.95
23,874,447.99	รวม	5,866,831.88
2,790,519.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,786,000.00
261,200.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
529,638.00	สินค้าคงเหลือ	-
15,913,072.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,601,500.00
6,227,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,362,300.00
31,871,939.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,708,343.36
278,191.45	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	227,293.35
1,134,123.44	เงินรับฝากระยะสั้น	182,747.00
24,590.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,590.00
9,765.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,240,339.52	รวม	29,892,773.71
83,114,787.51	รวมรายจ่าย	35,759,605.59
(3,202,967.13)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,706,585.97)
103,099,717.95	ยอดยกไป	103,099,717.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

แสง ม่วงสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	1,716.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,534.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	57,901.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	149,702.52
รวม รายได้ภาษี		210,854.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	221,638.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		235,023.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,256.00
รวม รายได้ค่าปรับ		34,456.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	224,995.45
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		224,995.45
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	27,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	48,565.42
รวม รายได้อื่น		79,665.42
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	410,217.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,236,277.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,862,255.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	187,560.03

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำริญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,202,564.73
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	0.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,361.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,907.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,294,315.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,257,459.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,673,982.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	36,154.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,786,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	246,556.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,742,692.80
รวมทั้งสิ้น		28,787,966.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสง ม่วงสังข์
 (นายแสง ม่วงสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,841,692.00
โบนัส	5101010102.001	666,344.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	202,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,253,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,839,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,732.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00
เพิ่ม	5101020114.001	96,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,362.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,953.46
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	158,040.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,654,584.26
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	237,124.80
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	61,776.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	50,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		348,900.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	191,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
รวม ค่าตอบแทน		251,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	728,366.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,424.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,668.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,428,957.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	449,573.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	50,010.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,402.64

(นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรุง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

นายแสง ม่วงสังข์
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราชญ์บุรี

จ. ปราชญ์บุรี

หน้า : 2/2

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,940.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,421.29
รวม ค่าใช้สอย		2,991,133.01
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	368,296.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	255,630.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,500.00
รวม ค่าวัสดุ		662,426.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,038.94
ค่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,306.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,301.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,692.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,473.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		220,811.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	637,559.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	3,196,448.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,834,007.38
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	333,546.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,395,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,909,246.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,002,038.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,002,038.66
รวมทั้งสิ้น		23,874,447.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,356.45	1,356.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	675,500.00	675,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01010-5-00117-1)	1101030101.001	-	-	24,590.00	24,590.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04094-4)	1101030101.001	-	-	3,023,565.99	3,023,565.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2136046357)	1101030101.001	-	-	10,599,395.62	10,599,395.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-18076-2)	1101030102.001	41,984,848.10	-	144,884.15	24,590.00	42,105,142.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-32591-2)	1101030102.001	1,131,095.65	-	9,500.00	-	1,140,595.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-33639-3)	1101030102.001	1,023.36	-	-	-	1,023.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2130394108)	1101030102.001	63,189,319.44	-	5,809,565.99	11,645,946.11	57,352,939.32	60,420,557.83
เงินฝากไม่มียาตัว (0104052668)	1101030199.001	2,500,017.37	-	-	-	2,500,017.37	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	296,481.00	-	-	9,300.00	287,181.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	38,380.00	-	16,030.00	12,010.00	42,400.00	-
ค่าเคือหนี้สิ่งลึงจะสญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	84.00	-	-	-	84.00
ค่าเคือหนี้สิ่งลึงจะสญ - ลูกหนี้ค่าสินโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,908.50	-	-	-	13,908.50
ค่าเคือหนี้สิ่งลึงจะสญ - ลูกหนี้ค่าสินโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.003	-	11,962.50	-	-	-	11,962.50
รายไดเงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	2,786,000.00	-	2,786,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,443.58	-	-	817.02	626.56	-
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 พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำราย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(นายแสง ม่วงสงฆ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,990,170.00	-	499,600.00	-	7,489,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,650,559.52	-	-	-	2,650,559.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	524,950.00	-	-	-	524,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,378.77	-	-	-	82,378.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,711,400.00	-	-	-	4,711,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	726,581.08	-	-	-	726,581.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,657.54	-	-	-	2,657.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	274,186.00	-	-	-	274,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,091.67	-	-	-	24,091.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	2,120,000.00	-	2,120,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	2,120,000.00	2,120,000.00	-	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,013,350.00	-	-	-	1,013,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	127,030.54	-	-	-	127,030.54
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	11,299.32	-	-	-	11,299.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	437,150.00	-	-	-	437,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,953.35	-	-	-	191,953.35
ครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านการครัว	1206120103.001	-	7,569.44	-	-	-	7,569.44
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,920.00	-	-	-	13,920.00
ถนน	1208010101.001	32,186,841.51	-	3,252,000.00	-	35,438,841.51	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	18,063,661.11	-	-	-	18,063,661.11
สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	1208050101.001	5,900,700.00	-	1,110,300.00	-	7,011,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	1208050103.001	-	3,573,393.69	-	-	-	3,573,393.69



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



นายแสง ม่วงสังข์
(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

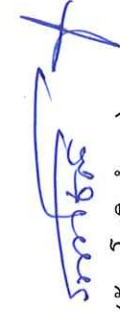
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	4,861,900.00	4,861,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	30,400.00	7,266,468.00	7,478,882.00	-	242,814.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	4,164,127.87	4,452,652.98	-	288,525.11
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,100.00	4,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,132.50	1,132.50	6,455.17	-	6,455.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040105.001	-	9.83	9.83	40.05	-	40.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	12,181.56	12,181.56	61,140.33	-	61,140.33
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,257,523.60	1,263,873.60	-	6,350.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	408,106.70	227,293.35	2,786,000.00	-	2,966,813.35
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.004	-	-	16,205.00	16,205.00	-	-
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.005	-	-	116,192.00	116,192.00	-	-
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.008	-	45.35	-	52.65	-	98.00
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.009	-	54.42	-	63.18	-	117.60
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	1,023.36	-	-	-	1,023.36
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	71.66	-	-	-	71.66
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	46,440.00	-	-	-	46,440.00
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2111020199.999	-	1,840,417.00	-	-	-	1,840,417.00
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2112010101.001	-	162,375.00	50,350.00	-	-	112,025.00
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2207020102.001	-	1,427,576.65	-	200.00	-	1,427,776.65
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	2208010101.001	-	370,130.00	24,590.00	49,180.00	-	394,720.00
เงินรับฝากประจำ - เงินฝากออมทรัพย์	3102010101.001	-	102,482,352.05	-	-	-	102,482,352.05



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตน์ชาติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



(นายแสง ม่วงสงฆ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแกม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,884,875.26	-	-	-	32,884,875.26
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,716.00	-	-	-	1,716.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,414.42	-	120.15	-	1,534.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	52,144.00	-	5,757.00	-	57,901.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	45,626.23	-	104,076.29	-	149,702.52
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	688.70	-	-	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายอาหาร	4401030105.001	-	11,317.00	-	189.00	-	11,506.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030106.001	-	214,902.00	-	47,076.50	-	261,978.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานมูลนิธิ	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030127.001	-	490.00	-	-	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030135.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งผ่านสำเนา	4401040102.001	-	2,800.00	-	400.00	-	3,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040110.001	-	15,221.00	-	16,035.00	-	31,256.00
รายได้ค่าปรับจากการผิดสัญญา	4401050103.001	-	1,200.00	-	300.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ได้ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050107.001	-	660.00	-	260.00	-	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401100101.001	-	147,050.45	-	-	-	147,050.45
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	26,600.00	-	1,000.00	-	27,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	48,565.42	-	-	-	48,565.42
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	360,923.15	-	49,293.87	-	410,217.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,501,858.53	-	734,419.39	-	7,236,277.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,608,401.66	-	1,253,854.01	-	3,862,255.67



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก (รัตนาชัย จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแกม



(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแกม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	187,560.03	-	-	-	187,560.03
รายได้ภาษีที่ดิน	4402010106.001	-	1,881,470.13	-	321,094.60	-	2,202,564.73
รายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.25	-	-	-	0.25
รายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010110.001	-	24,361.33	-	-	-	24,361.33
รายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010111.001	-	27,118.92	-	12,788.48	-	39,907.40
รายได้ค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010113.001	-	1,136,254.00	-	158,061.00	-	1,294,315.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,564,815.00	-	1,109,167.00	-	9,673,982.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010103.001	-	31,635.45	-	4,519.35	-	36,154.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	2,786,000.00	-	2,786,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	23,782.00	-	222,774.00	-	246,556.00
เงินต้น	5101010101.001	3,353,922.00	-	487,770.00	-	3,841,692.00	-
เงินต้น	5101010102.001	666,344.00	-	-	-	666,344.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
ค่าเช่าเวลา	5101010108.001	19,200.00	-	9,600.00	-	28,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,170.00	-	25,670.00	-	202,840.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,096,620.00	-	156,660.00	-	1,253,280.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.002	1,609,510.00	-	229,930.00	-	1,839,440.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101020106.001	73,978.00	-	12,754.00	-	86,732.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101020108.001	129,500.00	-	18,500.00	-	148,000.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101020114.001	84,000.00	-	12,000.00	-	96,000.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101020199.001	107,362.80	-	-	-	107,362.80	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101020199.002	2,953.46	-	-	-	2,953.46	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101030101.001	22,300.00	-	4,800.00	-	27,100.00	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	5101040102.001	207,484.20	-	29,640.60	-	237,124.80	-



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม



(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินช่วยเหลือจ้าง	5101040120.001	54,054.00	-	7,722.00	-	61,776.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	499,592.00	-	228,774.00	-	728,366.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,424.00	-	-	-	28,424.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	320.00	-	2,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,652.00	-	3,016.00	-	10,668.00	-
ค่ารถติดใช้ไป	5104010104.001	331,933.00	-	161,608.00	-	493,541.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,409,507.58	-	19,450.00	-	1,428,957.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	228,130.00	-	27,500.00	-	255,630.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,916.44	-	-	-	85,916.44	-
ค่าจ้างนายบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	302,335.00	-	147,238.50	-	449,573.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	50,010.00	-	-	-	50,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	144,570.11	-	65,003.64	31,534.81	178,038.94	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,306.82	-	-	-	7,306.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,087.12	-	-	-	1,087.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,850.06	-	-	-	17,850.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,468.00	-	4,005.00	-	14,473.00	-
ค่าขวัญทุนมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,150.00	-	-	-	41,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	84,914.97	-	8,800.00	-	93,714.97	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,940.00	-	-	-	3,940.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,421.29	-	-	-	47,421.29	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	140,800.00	-	50,500.00	-	191,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	138,285.00	-	19,755.00	-	158,040.00	-

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนา ไขติ จารุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

นายแสง ม่วงสังข์
(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

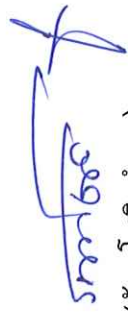
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	449,909.38	-	187,650.00	-	637,559.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	333,546.00	-	-	-	333,546.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	-	3,992,319.00	795,871.00	3,196,448.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,718,200.00	-	677,000.00	-	5,395,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,500.00	-	-	-	180,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	920,286.71	-	81,751.95	-	1,002,038.66	-
รวม		192,534,589.95	192,534,589.95	56,891,399.60	56,891,399.60	202,456,638.84	202,456,638.84



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตนาชาติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



(นายแสง ม่วงสงฆ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		394,720.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		112,025.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		98.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,427,776.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		117.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		61,140.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		40.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,455.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการถ่ายโอนฯ	1,023.36	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	71.66	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	46,440.00	
ระบบประปาหมู่บ้านผิวดิน หมู่ 2,3	1,840,417.00	1,887,952.02
รวม		<u>3,893,124.82</u>


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(รัตนโชติ จำเอก)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2130394108

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			60,420,557.83
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/05/2566	10533422	(2,100,186.92)	
30/05/2566	10533439	(986,691.59)	
รวม			(3,086,878.51)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	โอนเข้าวันที่ 18 พ.ค. 66	19,260.00	
รวม			19,260.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			57,352,939.32

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010-2-18076-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			42,109,409.40
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝาก ธนาคาร(300104052668)	โอนเข้าวันที่ 27 พ.ค. 66	(4,267.15)	
รวม			(4,267.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			42,105,142.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาดขี้การกระพวยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

॥ सर्वत्र भवतु ॥

(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

จำเอก (รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

(นางกัญญิภา พิมพะนัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. เมืองปราจีนบุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระตาดำทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานการเกษตร		รวม	
		00310		00320			
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร			
		00311	00312	00321			
หมวด / ประเภทรายจ่าย	ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	-	2,120,000.00	2,120,000.00
				รวมเดือนนี้	-	2,120,000.00	2,120,000.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	-	2,120,000.00	2,120,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	1,110,300.00	-	1,576,300.00
				รวมเดือนนี้	466,000.00	-	1,576,300.00
				รวมตั้งแต่ต้นปี	484,200.00	3,955,200.00	4,439,400.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	466,000.00	1,110,300.00	3,696,300.00
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	484,200.00	3,955,200.00	6,559,400.00

(นางกัญญา พิมพ์งษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนา ชาติ จารุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสง ม่วงสรวง
(นายแสง ม่วงสรวง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

กระดาดำทำการกระหนาบยอดงบบประมาณคงเหลือ

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566

[illegible]

✓
rules

10/11/2020

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ.เมืองปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤษภาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			16,123.89
2/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00064	-2,800.00
2/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00065	-1,132.50
2/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00066	-9.83
2/5/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00067	-12,181.56
8/5/2566	หจก.สมานจิตร กรุ๊ป	0253538000199	66-03-00111-5330800-00006	70.09
8/5/2566	แอตวานด์ คอม แอนด์ เทคโนโลยี โดย นายจิรานุวัฒน์ พันธุ์เจริญ		66-03-00113-5320400-00003	2.80
8/5/2566	บริษัท เขียววิไลพานิช จำกัด		66-03-00113-5330100-00003	19.79
8/5/2566	หจก.สมานจิตร กรุ๊ป	0253538000199	66-03-00123-5330800-00009	112.15
10/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรี		66-03-00113-5331400-00003	35.05
11/5/2566	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	66-03-00211-5320100-00018	20.56
11/5/2566	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	66-03-00311-5320100-00008	20.56
18/5/2566	หจก.สมานจิตร กรุ๊ป	0253538000199	66-03-00244-5330800-00009	149.53
18/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-ยิ่ง ประเสริฐ คอนสตรัคชั่น	0253565000102	66-05-00312-5421000-00015	4,570.09
18/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-ยิ่ง ประเสริฐ คอนสตรัคชั่น	0253565000102	66-05-00312-5421000-00016	4,317.76
19/5/2566	หจก.สมานจิตร กรุ๊ป	0253538000199	66-03-00111-5330800-00007	70.09
19/5/2566	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00113-5340400-00006	40.05
19/5/2566	หจก.สมานจิตร กรุ๊ป	0253538000199	66-03-00123-5330800-00010	37.38
23/5/2566	ป.ก่อสร้าง	3250900027200	66-03-00312-5420900-00001	4,996.00
23/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-ยิ่ง ประเสริฐ คอนสตรัคชั่น	0253565000102	66-05-00312-5421000-00017	1,488.79
26/5/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00030	2,800.00
29/5/2566	บริษัท วิ.บี.เอ็นจิ้น อิมเพกซ์ จำกัด	0105553141884	66-05-00321-5410400-00001	19,813.08
30/5/2566	แอตวานด์ คอม แอนด์ เทคโนโลยี โดย นายจิรานุวัฒน์ พันธุ์เจริญ		66-03-00113-5320400-00004	4.67
30/5/2566	ปราจีนบุรีประเสริฐพานิช จำกัด		66-03-00311-5320400-00003	20.09
30/5/2566	บีบี มิวสิค โลฟแอนด์ชาวด์	3250100038347	66-03-00312-5330200-00001	1,454.50
30/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โภคประเสริฐการโยธา	0273552000176	66-03-00312-5421000-00004	16,728.97
30/5/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-ยิ่ง ประเสริฐ คอนสตรัคชั่น	0253565000102	66-05-00311-5421000-00004	4,355.14
31/5/2566	บริษัท ที.เอ็น.ซีเมนตบล็อค จำกัด	0255564001506	66-03-00312-5421000-00003	9,308.41
รวม				70,435.55

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานยอดเงินคงเหลือทุกแหล่งเงิน
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

✓
o
D
5
2

11. 12. 13. 14. 15.

(นางกัญญา พิมพ์)

ปัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

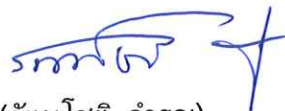
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มิถุนายน 2566

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2566			1,427,576.65
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	200.00	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	200.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,427,776.65



(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก



(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม