

คู่ฉบับ

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/ ๒๗๗

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

มิกุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ 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 จึงขอส่งรายงาน
แสดงรายรับ – จ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จำเอนก

(รัตน์โชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

กองคลัง อบต.ท่างาม

โทร. ๐๓๗-๒๑๑๐๔๑

Handwritten signature: *[Signature]*



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ -

วันที่ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

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

“ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจื้อจันท์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

-เพื่อโปรดทราบ

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

-ทราบ

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
96,241,473.05	ยอดยกมา		99,680,869.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
110,693.05	รายได้ภาษี	4401010000.000	18,051.10
177,185.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	24,519.10
27,956.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,100.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
189,221.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
25,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	7,920.00
14,313,718.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,538,851.84
9,851,967.05	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,205,976.70
24,707,891.64	รวม		3,795,458.74
620,306.75	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,376.96
428,918.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
638,390.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,562,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	85,500.00
30,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,123,141.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	225,884.00
990,329.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	181,613.27
11,199,038.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,190,933.01
57,338.05	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	900.00
1,244,163.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	149,486.87
145,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,650.00
21,293.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	500.00
86,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
498,175.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
23,645,819.73	รวม		1,871,844.11
48,353,711.37	รวมรายรับ		5,667,302.85
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,583,819.59	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	909,060.60
143,365.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
6,916.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,486,020.04	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	240,138.87
5,724,618.61	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	646,900.00
1,008,073.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	96,154.29
16,952,812.24	รวม		1,892,253.76
886,070.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,038.70
339,500.00	อาคาร	1205000000.000	85,500.00
1,197,590.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,393,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,952,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	85,500.00
30,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,088,511.84	เจ้าหนี้	2101000000.000	960,727.40
990,329.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	181,613.27
11,206,397.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,205,224.71
6,280.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,740.00
1,249,330.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	181,766.00
41,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
88,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
408,000.09	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,555.01	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
26,890,163.69	รวม		2,711,110.08
43,842,975.93	รวมรายจ่าย		4,603,363.84
4,510,735.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,063,939.01
100,744,808.49	ยอดยกไป		100,744,808.49

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. (รติณโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ. (รติณโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,904.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	80,756.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	22,032.38
รวม รายได้ภาษี		110,693.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,231.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	171,856.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	1,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		177,185.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,956.00
รวม รายได้ค่าปรับ		27,956.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	360.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	186,703.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,517.95
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		189,221.51
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	7,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	4,050.00
รวม รายได้อื่น		25,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	403,692.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,808,290.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,100,931.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,867.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,497,501.53
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	0.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,857.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,576.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,416,999.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,313,718.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,706,312.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	145,654.80
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,851,967.05
รวมทั้งสิ้น		24,707,891.64


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

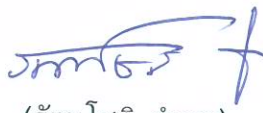
จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,271,887.00
โบนัส	5101010102.001	505,248.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	184,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,420,100.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	121,858.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,257,600.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,957,253.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,967.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	113,032.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,907.99
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		299,407.79
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,448.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		26,448.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		26,448.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	237,124.80
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	61,776.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		298,900.80
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,810.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		1,810.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		300,710.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,583,819.59
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,815.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		133,815.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		143,365.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,476.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,916.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,916.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	520,428.80


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

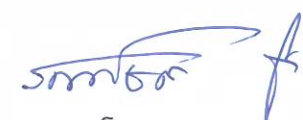
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	675,517.75
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	117,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	460,130.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	173,741.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	129,332.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,077,050.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,883.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,524.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,735.01
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,926.86
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,525.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		180,595.05
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	86,040.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,573.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,712.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,685.44
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,354.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	28,110.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		173,474.44
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		173,474.44
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,900.00
รวม ค่าตอบแทน		54,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,486,020.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	511,318.61
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,213,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,724,618.61
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,724,618.61
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,008,073.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,008,073.00
รวมทั้งสิ้น		16,952,812.24

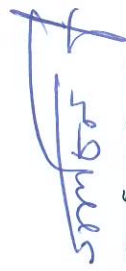

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ. 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	15,038.00	15,038.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	645,400.00	645,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04094-4)	1101030101.001	-	-	3,098,218.94	3,098,218.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2136046357)	1101030101.001	-	-	1,260,041.26	1,260,041.26	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-18076-2)	1101030102.001	40,592,929.50	-	78,000.93	99,600.00	40,571,330.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-32591-2)	1101030102.001	1,094,043.33	-	1,500.00	-	1,095,543.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-33639-3)	1101030102.001	1,017.95	-	-	-	1,017.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2130394108)	1101030102.001	55,492,861.33	-	3,098,218.94	2,014,180.86	56,576,899.41	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทดรองราชการฉุกเฉิน	1102030102.001	323,318.00	-	-	1,000.00	322,318.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	28,580.00	-	11,230.00	22,240.00	17,570.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	30,000.00	-	9,038.70	-	39,038.70	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	41,423.00	-	-	-	41,423.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	14,560.90	-	-	156.96	14,403.94	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	7,160.00	1,508.00	5,652.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (0104052668)	1104010101.001	2,500,017.37	-	-	-	2,500,017.37	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	767,000.00	-	-	-	767,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	389,891.67	-	-	-	389,891.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,413,000.00	-	-	-	6,413,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,782,894.83	-	-	-	3,782,894.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	553,500.00	-	-	-	553,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	416,821.25	-	-	-	416,821.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,422,970.00	-	85,500.00	-	4,508,470.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,860,885.23	-	-	-	1,860,885.23

จ.อ.  (รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ.  (รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นางกัญญา พิมพ์ษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

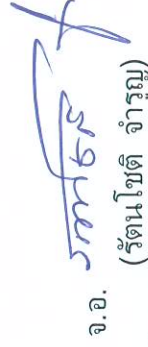
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนสำนักงาน	1206010101.001	144,400.00	-	-	-	144,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	9,923.34	-	-	-	9,923.34
ค่าตอบแทนพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,464,500.00	-	-	-	2,464,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	367,687.50	-	-	-	367,687.50
ค่าตอบแทนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	343,000.00	-	-	-	343,000.00	-
ค่าตอบแทนโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	4,241.67	-	-	-	4,241.67
ค่าตอบแทนเกษชดว	1206050101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าตอบแทนคอมพิวเตอร์	1206100101.001	352,200.00	-	-	-	352,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	58,933.33	-	-	-	58,933.33
ค่าตอบแทนการศึกษา	1206110101.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	8,613.33	-	-	-	8,613.33
ค่าตอบแทนอื่น	1206160101.001	524,850.00	-	-	-	524,850.00	-
ถนน	1208010101.001	21,796,841.51	-	-	-	21,796,841.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,140,091.54	-	-	-	10,140,091.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,041,200.00	-	-	-	1,041,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	116,824.44	-	-	-	116,824.44
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,390,000.00	-	85,500.00	85,500.00	1,390,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	45,707.90	45,707.90	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	723,765.50	915,019.50	225,884.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	149,970.27	149,970.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	31,643.00	31,643.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11.68	11.68	1,841.52	-	1,841.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.44	6.44	9.01	-	9.01

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



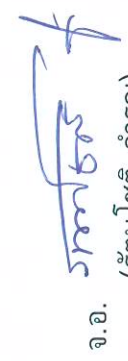
(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนก - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,685.22	22,916.99	6,792.88	-	561.11
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,180,289.60	1,180,289.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	2103010102.001	-	43,558.05	-	-	-	43,558.05
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	8,340.00	1,740.00	900.00	-	7,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,732.00	25,464.00	12,732.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,580.00	138,322.00	136,742.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,838.74	-	5.85	-	22,844.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24,877.58	-	7.02	-	24,884.60
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงิน ค่าบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล	2111020199.999	-	480.00	480.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงิน ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	0.08	-	-	-	0.08
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงิน โครงการถ่ายโอน	2111020199.999	-	5.80	-	-	-	5.80
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงิน เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	79,250.00	17,500.00	-	-	61,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงิน เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงิน เงินอุดหนุนโครงการถ่ายโอน	2111020199.999	-	57.96	-	-	-	57.96
เงินรับฝากอื่น - ระบบเงิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	42,000.00	-	-	-	42,000.00
เงินประกันสัญญา - ระบบเงิน	2112010101.001	-	68,925.00	-	35,650.00	-	104,575.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระบบยาว	2207020102.001	-	1,416,016.56	-	500.00	-	1,416,516.56
เงินรับฝากอื่น - ระบบยาว เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2207020102.999	-	4,440.00	-	-	-	4,440.00
เงินประกันสัญญา - ระบบยาว	2208010101.001	-	200,130.00	-	-	-	200,130.00
รายได้จากการรับรู้ - ระบบยาว	2213010101.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,714,401.70	-	-	-	87,714,401.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,995,660.13	-	-	-	29,995,660.13
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	7,807.50	-	97.17	-	7,904.67



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการองค์

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	64,430.00	-	21,978.00	-	86,408.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	20,404.45	-	1,627.93	-	22,032.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนสรา	4401030103.001	-	979.70	-	29.10	-	1,008.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,901.00	-	330.00	-	2,231.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	175,676.00	4,000.00	17,350.00	-	189,026.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,580.00	-	-	-	1,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	490.00	-	20.00	-	510.00
รายได้ค่าบริการจากการกะหัดัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดสีัญญา	4401040110.001	-	22,956.00	-	-	-	22,956.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,100.00	-	-	-	11,100.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	360.00	-	-	-	360.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	500.00	-	140.00	-	640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	186,703.56	-	-	-	186,703.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,517.95	-	-	-	2,517.95
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,000.00	-	7,800.00	-	13,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	3,930.00	-	120.00	-	4,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	293,144.48	-	110,548.34	-	403,692.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	4,304,749.33	-	1,503,540.86	-	5,808,290.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,825,184.78	-	275,746.94	-	3,100,931.72
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	41,867.98	-	-	-	41,867.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,045,816.27	-	451,685.26	-	3,497,501.53



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จ.อ.
(รัตนาโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



จ.อ.
(รัตนาโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.75	-	-	-	0.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,857.49	-	-	-	25,857.49
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,875.31	-	6,701.44	-	18,576.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,226,370.00	-	190,629.00	-	1,416,999.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	8,509,374.25	-	1,196,938.00	-	9,706,312.25
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	136,616.10	-	9,038.70	-	145,654.80
เงินเดือน	5101010101.001	2,834,427.00	-	437,460.00	-	3,271,887.00	-
โบนัส	5101010102.001	505,248.00	-	-	-	505,248.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,220.00	-	23,340.00	-	184,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,245,850.00	-	174,250.00	-	1,420,100.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	106,988.00	-	14,870.00	-	121,858.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,100,400.00	-	157,200.00	-	1,257,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,111.00	-	31,588.00	12,732.00	55,967.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	112,000.00	-	13,500.00	-	125,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	113,032.80	-	-	-	113,032.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,907.99	-	-	-	4,907.99	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	5101030101.001	26,448.00	-	-	-	26,448.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	207,484.20	-	29,640.60	-	237,124.80	-
บ้านหนี้รายเดือนสำหรับนักเรียนบ้านเด็กกำพร้า	5101040120.001	46,332.00	-	15,444.00	-	61,776.00	-
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	5101040202.001	1,810.00	-	-	-	1,810.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	133,815.00	-	-	-	133,815.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,550.00	-	-	-	9,550.00	-



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. 

(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

จ.อ. 

(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำเสีย - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,476.00	-	-	-	3,476.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	473,550.80	-	46,878.00	-	520,428.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	634,217.75	-	41,300.00	-	675,517.75	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,900.00	-	21,000.00	-	117,900.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	457,930.00	-	4,400.00	2,200.00	460,130.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	173,741.50	-	-	-	173,741.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	92,548.50	-	36,784.00	-	129,332.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,300.66	-	18,582.91	-	131,883.57	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,052.72	-	1,471.89	-	9,524.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,519.94	-	215.07	-	1,735.01	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,144.86	-	2,782.00	-	34,926.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,466.00	-	59.00	-	2,525.00	-
ค่ารถแท็กซี่และค่ารถแท็กซี่	5104030206.001	86,040.00	-	-	-	86,040.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,573.00	-	-	-	7,573.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,280.00	-	432.00	-	9,712.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,885.44	-	4,800.00	-	36,685.44	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,330.00	-	3,024.00	-	5,354.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	28,110.00	-	28,110.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,400.00	-	66,300.00	33,800.00	54,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	511,318.61	-	-	-	511,318.61	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,566,400.00	-	646,900.00	-	5,213,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	911,918.71	-	96,154.29	-	1,008,073.00	-
รวม		158,553,671.37	158,553,671.37	12,870,903.91	12,870,903.91	161,597,887.88	161,597,887.88



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จ.อ.
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



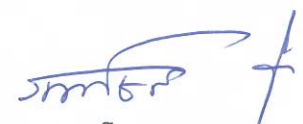
จ.อ.
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

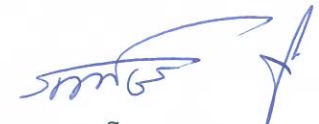
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		200,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		104,575.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,844.59
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,416,516.56
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		24,884.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,440.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		561.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,841.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	0.08	
โครงการถ่ายโอนฯ	5.80	
เงินประกันสัญญา	61,750.00	
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00	
เงินอุดหนุนโครงการถ่ายโอน	57.96	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,000.00	123,813.84
รวม		<u>1,901,616.23</u>


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาดำทำการกระหนดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

(นางกัญญิภา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

บ.บ.
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

જ.વ.
સર

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
กระตาดำทำการกระหนดยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

(นางกัญญิภา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
(รติไนท์ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหม

จ.อ.  (รัตนโชติ จำรูญ)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
กระดาดำทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

จ.อ. 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาดำทำการเกษตรของดงประมาณครึ่ง
ไร่จำเดือน พฤษภาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

[illegible]

જ.વ.
સ્વસ્ત

জ.এ.
স্বাক্ষর

(นางกัญญิภา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

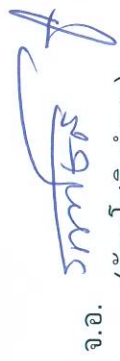
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทางาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทางาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาศทำการกระทยอยการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110		00210	00220		00240		รวม
			00111	00113	00211	00221	00223	00241	00242	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301							
		เงินสมทบกองทุนบ้านหนึ่ง	5120100							
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	0.00						
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		0.00						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	100,000.00						
		เงินเดือนพนักงาน	5220100	0.00			(323,000.00)	0.00		300,000.00
		เงินเดือนช่าง ราชองพนักงานจ้าง	5220800	0.00	12,000.00					(323,000.00)
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		111,000.00	12,000.00		(323,000.00)	0.00		23,000.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	5320300	0.00						
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100				0.00			0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	รวมค่าใช้สอย		0.00			0.00			0.00
		ค่ารถจักรยานยนต์	5410400	0.00						0.00
		ค่ารถจักรยานยนต์	5410100	0.00	0.00			0.00		0.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		0.00	0.00			0.00		0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200						0.00	0.00
		รวมเงินอุดหนุน							0.00	0.00



(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


จ.อ.

(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


จ.อ.

(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ.เมืองปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/5/2564 ถึง 31/5/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			18,703.34
3/5/2564	หจก.สมานจิตร กรุ๊ป		64-03-00111-5330800-00007	42.06
3/5/2564	หจก.สมานจิตร กรุ๊ป		64-03-00123-5330800-00004	56.07
3/5/2564	หจก.สมานจิตร กรุ๊ป		64-03-00242-5330800-00004	21.50
3/5/2564	หจก.สมานจิตร กรุ๊ป		64-03-00244-5330800-00007	84.11
3/5/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อธิบุญญันดาล	0273543000231	64-03-00312-5421000-00006	6,028.04
6/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00074	-2,000.00
6/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00075	-11.68
6/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00076	-6.44
6/5/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00077	-22,916.99
11/5/2564	ร้าน ค.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	64-03-00111-5330100-00006	208.04
11/5/2564	ร้าน ค.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	64-03-00111-5330300-00003	78.83
11/5/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00008	2.01
11/5/2564	บริษัท ไทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340500-00016	7.00
11/5/2564	ร้าน ค.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	64-03-00221-5330100-00003	91.18
12/5/2564	ร้านกิตติ	3220100498330	64-03-00123-5411800-00001	303.00
13/5/2564	บริษัท ชาร์ป ดีเวิร์ส บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด	0994000262019	64-03-00111-5320400-00003	83.50
13/5/2564	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	64-03-00211-5320100-00007	22.43
13/5/2564	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	64-03-00241-5320100-00007	22.43
17/5/2564	บริษัท เขียมวิไลพานิช จำกัด	0255560001901	64-03-00113-5330100-00003	146.02
17/5/2564	บริษัท เขียมวิไลพานิช จำกัด	0255560001901	64-03-00241-5330100-00002	18.19
21/5/2564	นายปราจีน จันทรักษา		64-03-00312-5421200-00001	281.10
25/5/2564	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		64-03-00000-0000000-00031	2,000.00
25/5/2564	สิทธิมงคล	1250100108977	64-03-00111-5330600-00001	24.37
25/5/2564	บริษัท ทริปเปิ้ลที อินเทอร์เน็ต จำกัด		64-03-00111-5340500-00017	19.00
25/5/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์รัมย์	0253552000214	64-03-00113-5331400-00003	249.53
28/5/2564	ส.รุ่งเรืองชีพพลาย	3251200599848	64-03-00411-5111100-00007	855.00
รวม				4,411.64

(นางกัญญา พิมพ์งษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ.อ.

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564



Refers

(รัตน์โชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

27/11/20

(รัตน์โชติ จำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหม

ประจำเดือน พฤษภาคม ปีประมาณ พ.ศ. 2564

2017年12月26日

ปัสตองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
(รัตน์โชติ จำรูญ)

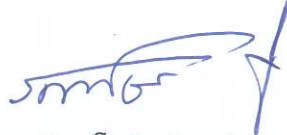
(เกียรติคุณ)

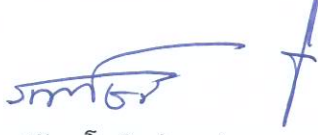
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 มิถุนายน 2564

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2564			1,416,016.56
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผัดนัด)	500.00	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	500.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,416,516.56


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

จ.อ. 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม