

คู่มือ

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/ ๓๐๕

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

พ/ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน 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 มิถุนายน ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

แสง ม่วงสังข์

(นายแสง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

กองคลัง อบต.ท่างาม
โทร. ๐๓๗-๒๑๑๐๔๑

รับแล้ว

ลงชื่อ.....
วันที่ ๖ กค ๖๖

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/๒๓๖

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน 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 ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

จำเอก

(รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

ทราบ

แสง ม่วงสังข์

(นายแสง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ. ปราชญ์บุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,302,685.08	ยอดยกมา	103,099,717.95
	รายรับ	
444,082.15	รายได้ภาษี	233,228.06
302,460.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	67,437.00
35,856.00	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
3,480.00	รายได้ใบอนุญาต	660.00
229,262.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,267.15
79,686.33	รายได้อื่น	20.91
17,950,824.68	รายได้ภาษีจัดสรร	2,693,365.33
13,423,212.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	680,519.35
32,468,864.11	รวม	3,680,897.80
4,900.00	ลูกหนี้การค้า	340.00
33,191.07	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
272,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,800.00
227,912.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	9,275.00
529,638.00	สินค้าคงเหลือ	-
11,403,036.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	35,350.00
35,780,863.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,311,008.82
3,421,298.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	176,294.00
2,953,503.30	เงินรับฝากระยะสั้น	132,397.00
173,176.00	เงินรับฝากระยะยาว	200.00
54,799,518.89	รวม	3,675,664.82
87,268,383.00	รวมรายรับ	7,356,562.62
	รายจ่าย	
9,651,423.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	996,839.00
386,263.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	37,362.60
352,450.00	ค่าตอบแทน	101,150.00
3,490,638.01	ค่าใช้สอย	499,505.00
753,998.40	ค่าวัสดุ	91,572.40
264,036.84	ค่าสาธารณูปโภค	43,224.96
4,475,712.35	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	641,704.97
6,622,860.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	713,614.00
50,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	50,000.00
1,350,919.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	348,881.15
27,398,302.07	รวม	3,523,854.08
2,790,519.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
272,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	10,800.00
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
529,638.00	สินค้าคงเหลือ	-
15,972,372.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	59,300.00
6,227,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
35,379,628.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,507,689.24
635,298.80	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	357,107.35
1,313,670.44	เงินรับฝากระยะสั้น	179,547.00
24,590.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
9,765.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,354,783.11	รวม	4,114,443.59
90,753,085.18	รวมรายจ่าย	7,638,297.67
(3,484,702.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(281,735.05)
102,817,982.90	ยอดยกไป	102,817,982.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราชญ์บุรี

จ. ปราชญ์บุรี

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	382,930.58
รวม รายได้ภาษี		444,082.15
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,702.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	288,879.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	4401030135.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		302,460.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	31,256.00
รวม รายได้ค่าปรับ		35,856.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่	4401050104.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	980.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,480.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	229,262.60
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		229,262.60
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,500.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.91
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	27,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	48,585.42
รวม รายได้อื่น		79,686.33
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	461,444.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,146,057.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,652,051.09



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก



(รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสวง ม่วงสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	226,445.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,807,312.70
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	0.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	36,208.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	39,907.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,581,397.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,950,824.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,349,982.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,674.15
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,786,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	246,556.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,423,212.15
รวมทั้งสิ้น		32,468,864.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสวง ม่วงสังข์
 (นายแสวง ม่วงสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราชญ์บุรี

จ. ปราชญ์บุรี

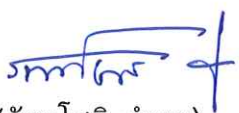
หน้า : 1/2

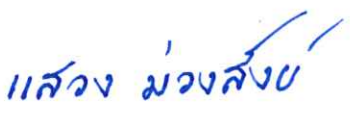
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,329,462.00
โบนัส	5101010102.001	666,344.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	228,510.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,409,940.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,069,370.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	99,486.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,500.00
เพิ่ม	5101020114.001	108,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,362.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,953.46
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	177,795.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,651,423.26
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	266,765.40
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	69,498.00
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	50,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		386,263.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	292,450.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
รวม ค่าตอบแทน		352,450.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	762,558.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,424.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,724.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,782,607.58
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	108,930.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	531,930.50
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	50,010.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,402.64


 (นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
 (รัตนชาติ จำเอก)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


 (นายแสวง ม่วงสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 2/2

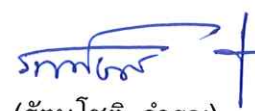
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,940.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	47,421.29
รวม ค่าใช้สอย		3,490,638.01
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	406,668.40
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	300,130.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,200.00
รวม ค่าวัสดุ		753,998.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	206,453.72
ค่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,296.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,735.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,289.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,261.75
รวม ค่าสาธารณูปโภค		264,036.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	671,640.34
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	3,695,515.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	108,557.01
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,475,712.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	369,660.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,072,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,622,860.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	50,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		50,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,350,919.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,350,919.81
รวมทั้งสิ้น		27,398,302.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
 (จิตินิ จารุญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


 (นายแสวง ม่วงสังข์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,001.17	21,986.00	15.17	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	676,000.00	676,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01010-5-00117-1)	1101030101.001	-	-	135.72	-	135.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04094-4)	1101030101.001	-	-	2,908,073.53	2,908,073.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2136046357)	1101030101.001	-	-	2,086,624.35	2,086,624.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-18076-2)	1101030102.001	42,105,142.25	-	111,754.03	-	42,216,896.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-32591-2)	1101030102.001	1,140,595.65	-	9,475.00	-	1,150,070.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-33639-3)	1101030102.001	1,023.36	-	-	-	1,023.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2130394108)	1101030102.001	57,352,939.32	-	2,908,073.53	3,311,188.50	56,949,824.35	-
เงินฝากไม่เสียภาษี (0104052668)	1101030199.001	2,500,017.37	-	4,267.15	4,267.15	2,500,017.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,800.00	10,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	287,181.00	-	-	9,275.00	277,906.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,400.00	-	15,650.00	18,500.00	39,550.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	84.00	-	-	-	84.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	13,908.50	-	-	-	13,908.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	11,962.50	-	-	-	11,962.50
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	2,786,000.00	-	-	-	2,786,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	626.56	-	-	-	626.56	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	767,000.00	-	-	-	767,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	466,591.67	-	-	-	466,591.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,612,000.00	-	-	-	6,612,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,404,394.83	-	-	-	4,404,394.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,703,500.00	-	-	-	2,703,500.00	-

จำเอก

(รัตนโชติ จำเริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

แสง ม่วงสง

(นายแสง ม่วงสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	569,385.41	-	-	-	569,385.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,489,770.00	-	-	-	7,489,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,650,559.52	-	-	-	2,650,559.52
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	524,950.00	-	5,700.00	5,700.00	524,950.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	5,700.00	5,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	82,378.77	-	-	-	82,378.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,711,400.00	-	-	-	4,711,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	726,581.08	-	-	-	726,581.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,657.54	-	-	-	2,657.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	274,186.00	-	-	-	274,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	24,091.67	-	-	-	24,091.67
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	2,120,000.00	-	-	-	2,120,000.00	-
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	1,013,350.00	-	-	-	1,013,350.00	-
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	437,150.00	-	23,950.00	-	461,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	23,950.00	23,950.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	191,953.35	-	-	-	191,953.35
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	7,569.44	-	-	-	7,569.44
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,920.00	-	-	-	13,920.00
ถนน	1208010101.001	35,438,841.51	-	-	-	35,438,841.51	-


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ่าเอก
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

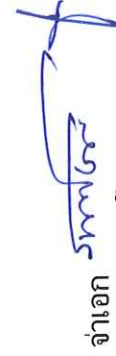
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	18,063,661.11	-	-	-	18,063,661.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,011,000.00	-	-	-	7,011,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,573,393.69	-	-	-	3,573,393.69
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,581.19	49,581.19	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	242,814.00	734,406.00	534,936.40	-	43,344.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	288,525.11	1,273,937.10	1,321,056.44	-	335,644.45
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	45,963.00	69,393.00	-	23,430.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,455.17	6,457.97	70.66	-	67.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	40.05	40.05	54.61	-	54.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	61,140.33	61,140.33	6,102.92	-	6,102.92
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	6,350.00	1,333,363.60	1,327,013.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,966,813.35	180,813.35	-	-	2,786,000.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	-	176,294.00	176,294.00	-	-
เงินรับฝากประเภทอื่น	2111020199.004	-	-	16,205.00	16,205.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	116,192.00	116,192.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	98.00	-	-	-	98.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	117.60	-	-	-	117.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการภายใน	2111020199.999	-	1,023.36	-	-	-	1,023.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2111020199.999	-	71.66	-	-	-	71.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	46,440.00	-	-	-	46,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ระบบประปาหมู่บ้านผุดิน หมู่ 2,3	2111020199.999	-	1,840,417.00	-	-	-	1,840,417.00



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตนาโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	112,025.00	47,150.00	-	-	64,875.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,427,776.65	-	200.00	-	1,427,976.65
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	394,720.00	-	-	-	394,720.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	102,482,352.05	-	-	-	102,482,352.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	32,884,875.26	-	-	-	32,884,875.26
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	1,716.00	-	-	-	1,716.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,534.57	-	-	-	1,534.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	57,901.00	-	-	-	57,901.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	149,702.52	-	-	-	382,930.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขนสว	4401030103.001	-	688.70	-	-	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคาร	4401030105.001	-	11,506.00	-	196.00	-	11,702.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมและ	4401030106.001	-	261,978.50	8,000.00	72,731.00	-	326,709.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	600.00	-	-	-	600.00
จำนวนอาหารหรือละสนอาหาร	4401030127.001	-	490.00	-	-	-	490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030135.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งสำเนา	4401040102.001	-	3,200.00	-	1,400.00	-	4,600.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040110.001	-	31,256.00	-	-	-	31,256.00
รายได้ค่าบริการคดีสัญญา	4401050103.001	-	1,500.00	-	600.00	-	2,100.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาหารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050104.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	4401050107.001	-	920.00	-	60.00	-	980.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	147,050.45	-	4,267.15	-	151,317.60
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

นางแสง ม่วงสังข์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(นางกัญญา พิงพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.91	-	0.91
รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	27,600.00	-	-	-	27,600.00
รายได้ได้โปรดลิตอื่น ๆ	4401100199.001	-	48,565.42	-	20.00	-	48,585.42
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	410,217.02	-	51,227.14	-	461,444.16
รายได้จากผู้เช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,236,277.92	-	909,779.92	-	8,146,057.84
รายได้จากผู้เช่าที่ดินตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,862,255.67	-	789,795.42	-	4,652,051.09
รายได้จากผู้เช่าที่ดินเฉพาะ	4402010105.001	-	187,560.03	-	38,885.65	-	226,445.68
รายได้จากผู้เช่าที่ดิน	4402010106.001	-	2,202,564.73	-	604,747.97	-	2,807,312.70
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	0.25	-	-	-	0.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	24,361.33	-	11,847.23	-	36,208.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	39,907.40	-	-	-	39,907.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,294,315.00	19,260.00	306,342.00	-	1,581,397.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,673,982.00	-	676,000.00	-	10,349,982.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	36,154.80	-	4,519.35	-	40,674.15
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,786,000.00	-	-	-	2,786,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	246,556.00	-	-	-	246,556.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,841,692.00	-	487,770.00	-	4,329,462.00	-
โบนัส	5101010102.001	666,344.00	-	-	-	666,344.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	24,500.00	-	220,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,800.00	-	7,200.00	-	36,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	202,840.00	-	25,670.00	-	228,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,253,280.00	-	156,660.00	-	1,409,940.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,839,440.00	-	229,930.00	-	2,069,370.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	86,732.00	-	12,754.00	-	99,486.00	-



(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



11 ล่วง ม่วงสสัย
(นายแสวง ม่วงสสัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

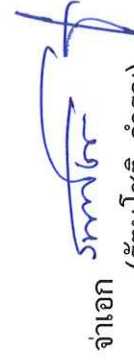
ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,000.00	-	18,500.00	-	166,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	96,000.00	-	12,000.00	-	108,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	107,362.80	-	-	-	107,362.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,953.46	-	-	-	2,953.46	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,100.00	-	2,100.00	-	29,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	237,124.80	-	29,640.60	-	266,765.40	-
บ้านเรือนจำเดือนสำหรับนักเรียนบ้านหลังจ้ง	5101040120.001	61,776.00	-	7,722.00	-	69,498.00	-
เงินช่วยเหลือด้านค่าเช่าบ้าน	5101040202.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	728,366.00	-	38,092.00	3,900.00	762,558.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	28,424.00	-	-	-	28,424.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,720.00	-	320.00	-	3,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,000.00	-	4,500.00	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,668.00	-	1,056.00	-	11,724.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	493,541.00	-	38,506.15	133.75	531,913.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,428,957.58	-	353,650.00	-	1,782,607.58	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	255,630.00	-	44,500.00	-	300,130.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	85,916.44	-	23,430.00	-	109,346.44	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	449,573.50	-	82,357.00	-	531,930.50	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	50,010.00	-	-	-	50,010.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	178,038.94	-	28,414.78	-	206,453.72	-
ค่าน้ำประปาและนํ้าบาดาล	5104020103.001	7,306.82	-	2,990.01	-	10,296.83	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,087.12	-	434.42	-	1,521.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,850.06	-	7,597.00	-	25,447.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,473.00	-	3,788.75	-	18,261.75	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	38,500.00	-	8,700.00	-	47,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	41,150.00	-	-	-	41,150.00	-



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



(นายแสวง ม่วงสงฆ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่ดิน-บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,714.97	-	-	-	93,714.97	-
ค่าเช่าทรัพย์สิน	5104030219.001	3,940.00	-	-	-	3,940.00	-
ค่าเช่าสิ่งอื่น ๆ	5104030299.001	47,421.29	-	-	-	47,421.29	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	191,300.00	-	101,150.00	-	292,450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	158,040.00	-	19,755.00	-	177,795.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	637,559.38	-	34,080.96	-	671,640.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	333,546.00	-	36,114.00	-	369,660.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	3,196,448.00	-	499,067.00	-	3,695,515.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,395,200.00	-	677,500.00	-	6,072,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	180,500.00	-	-	-	180,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	108,557.01	-	108,557.01	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,002,038.66	-	348,881.15	-	1,350,919.81	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-
รวม		202,456,638.84	202,456,638.84	16,411,645.90	16,411,645.90	205,710,582.87	205,710,582.87



(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตน์โชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสง ม่วงสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		394,720.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		64,875.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		98.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,427,976.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		117.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,102.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		54.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		67.86
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>3,784,764.66</u>


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2130394108

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			57,128,567.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/06/2566	10533464	(1,711.75)	
27/06/2566	10533478	(914.00)	
27/06/2566	10533483	(2,460.00)	
27/06/2566	10533484	(762.00)	
27/06/2566	10533493	(7,900.00)	
27/06/2566	10533492	(403.00)	
รวม			(14,150.75)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	โอนเข้าวันที่ 30 มิ.ย. 66	(164,252.94)	
รับเงินโอนผิดบัญชี	โอนเข้าวันที่ 30 มิ.ย. 66	(135.72)	
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	โอนเข้าวันที่ 30 มิ.ย. 66	(204.00)	
รวม			(164,592.66)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			56,949,824.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงานงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01010-5-00117-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูก สร้าง	โอนเข้าวันที่ 30 มิ.ย. 66	135.72	
รวม			135.72
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			135.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระตาดำห์การกระเทยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

[illegible]

50

จำเอนก

(นางกัญญิภา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(รัตน์โชติ จำรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหม

॥ सर्व भूतानां कृपा ॥

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
กระต่ายทำการการทอระทอระทอ (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนงาน / งาน		แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		แผนงานการเกษตร	รวม
		00310		00320	
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร	
		00311	00312	00321	
หมวด / ประเภทจ่าย	ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	2,120,000.00	2,120,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	335,000.00	335,000.00
		รวมเดือนนี้	-	335,000.00	335,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	484,200.00	3,955,200.00	4,774,400.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	-	335,000.00	335,000.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		484,200.00	3,955,200.00	2,455,000.00	6,894,400.00

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

11/11/2566
(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

นางสาว ม่วงสังข์
(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหม


 จำเริญ เตียนใจ
 (รัตนา เตียนใจ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหม

(นางกัญญิภา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ.เมืองปราจีนบุรี

จ.ปราจีนบุรี

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มิถุนายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			70,435.55
1/6/2566	บริษัท เขียววิไลพานิช จำกัด		66-03-00111-5330100-00005	5.05
2/6/2566			JV-00404/66	2.80
2/6/2566			JV-00404/66	-2.80
6/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00073	-2,800.00
6/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00074	-6,457.97
6/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00075	-40.05
6/6/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00076	-61,137.53
7/6/2566	บริษัท บิอาร์เอ็กซ์จี จำกัด	0215559007518	66-03-00223-5320300-00011	2,082.00
8/6/2566	บริษัท ประเสริฐพานิช จำกัด		66-03-00311-5320400-00004	25.23
8/6/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดี-ยิ่ง ประเสริฐ กอนสตรัคชั่น	0253565000102	66-05-00321-5421000-00001	3,130.84
15/6/2566	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	66-03-00211-5320100-00019	20.56
15/6/2566	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	66-03-00211-5320100-00021	20.56
15/6/2566	ร้าน ศ.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี		66-03-00223-5330900-00002	28.04
15/6/2566	ร้าน ศ.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี		66-03-00244-5331200-00001	28.60
15/6/2566	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	66-03-00311-5320100-00009	20.56
15/6/2566	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	66-03-00311-5320100-00010	20.56
20/6/2566	หจก.สมานจิตกร กรุป	0253538000199	66-03-00111-5330800-00008	70.09
20/6/2566	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		66-03-00113-5340400-00007	36.55
20/6/2566	หจก.สมานจิตกร กรุป	0253538000199	66-03-00123-5330800-00011	74.77
20/6/2566	ศ.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี		66-03-00223-5320300-00013	11.22
20/6/2566	หจก.สมานจิตกร กรุป	0253538000199	66-03-00244-5330800-00012	224.30
20/6/2566	หจก.สมานจิตกร กรุป	0253538000199	66-03-00311-5330800-00007	46.73
22/6/2566	บริษัท สกลทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	0255558000307	66-03-00124-5331910-00001	304.67
26/6/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00007	4.06
26/6/2566	บริษัท ทรีเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00013	57.00
26/6/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00014	14.00
27/6/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00035	2,800.00
รวม				9,025.39

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสง ม่วงสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

นางสาว อรุณรัตน์
(นางสาว อรุณรัตน์)

(นางกัญญิภา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอน

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

[illegible]

เจ้าเอก

over 1000

(นางกัญญิภา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 03 กรกฎาคม 2566

รายการ			จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มิถุนายน 2566			1,427,776.65
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	200.00	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	200.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-	-
ยอดคงเหลือ			1,427,976.65


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(รติณโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสง ม่วงสังข์ 
(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม