

คู่มือ

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/ ๐๒๕

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

๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

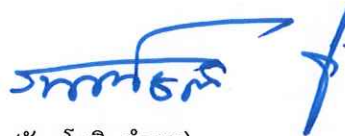
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๙ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ข้อความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่างามได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

จำเอก



(รัตนาโชติ จำรูญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

กองคลัง อบต.ท่างาม

โทร. ๐๓๗-๒๑๑๐๔๑

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

กนกพงษ์ ประสงค์สี



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ -

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 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 ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจื้อจันท์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

จ.อ. (รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

-ทราบ

จ.อ. (รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง) ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ไม่สามารถเทียบเคียงกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

จำเอน (รัตนโชติ จำเอน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 1/2

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	760.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	96.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	98.06
รวม รายได้ภาษี		954.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,867.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	47,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	37,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		93,378.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,575.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,575.35
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,686.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,686.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	190.00
รวม รายได้อื่น		190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	92,157.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,586,055.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,177,747.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	62,766.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,023,815.53

(นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 2/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	9,577.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	308,181.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,260,301.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,297,781.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	13,558.05
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	155,180.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,466,519.05
รวมทั้งสิ้น		8,828,844.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

หน้า : 1/3

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,362,900.00
โบนัส	5101010102.001	675,150.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	566,340.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,710.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,799,240.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,140.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	84,852.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,373.48
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		150,866.28
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		7,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		7,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	88,921.80
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	23,166.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		112,087.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		112,087.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,070,094.08
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	60,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		60,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		60,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

(นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,904.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		3,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		3,504.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	246,614.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	230,540.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,330.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	9,920.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	144,441.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		673,845.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,559.73
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,161.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.40
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,346.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,591.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		82,298.57
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,667.52
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	55,548.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		100,215.52
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		100,215.52
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	248,230.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,529.50
รวม ค่าตอบแทน		260,759.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,117,118.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	188,114.26

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	174,100.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	70,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,965,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	54,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,451,914.26
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,451,914.26
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	255,349.56
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		255,349.56
รวมทั้งสิ้น		6,958,480.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองปราชญ์

จ. ปราชญ์

วันที่พิมพ์ : 4/12/2565 13:18
หน้า : 1/6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	651,700.00	651,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0105000222)	1101030101.001	-	-	113,850.00	113,850.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04094-4)	1101030101.001	-	-	1,770,397.55	1,770,397.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2136046357)	1101030101.001	-	-	807,655.17	807,655.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-18076-2)	1101030102.001	40,414,040.95	-	327,372.39	113,850.00	40,627,563.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-32591-2)	1101030102.001	1,201,909.15	-	3,500.00	100,000.00	1,105,409.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-33639-3)	1101030102.001	1,019.22	-	-	-	1,019.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2130394 108)	1101030102.001	56,045,218.83	-	1,770,397.55	2,302,323.27	55,513,293.11	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	318,618.00	-	-	3,000.00	315,618.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	-	-	16,050.00	-	16,050.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	33,760.00	-	-	-	9,700.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	17,707.50	-	24,060.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	13,391.43	-	-	-	17,707.50
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	24,762.00	-	-	7,598.00	17,164.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,988.97	-	-	-	13,988.97	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	196.56	-	-	196.56	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0104052668)	1104010101.001	2,500,017.37	-	1,575.35	1,575.35	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	-	428,241.67	-	-	-	428,241.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,413,000.00	-	-	-	6,413,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,093,644.83	-	-	-	4,093,644.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,703,500.00	-	-	-	2,703,500.00	-

จำเอก

(รัตนโชติ จำริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จำเอก

(รัตนโชติ จำริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองปราชญ์บุรี

จ. ปราชญ์บุรี

วันที่พิมพ์: 4/1/2565 13:18

หน้า: 2/6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	446,850.41	-	-	-	446,850.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,386,670.00	-	-	-	5,386,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,285,023.69	-	-	-	2,285,023.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	279,200.00	-	139,200.00	-	418,400.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	139,200.00	139,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,530.62	-	-	-	40,530.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,711,400.00	-	-	-	4,711,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	491,011.08	-	-	-	491,011.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	157.54	-	-	-	157.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,591.67	-	-	-	14,591.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	685,250.00	-	-	-	685,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,505.54	-	-	-	58,505.54
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,549.32	-	-	-	1,549.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	264,200.00	-	16,950.00	-	281,150.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	90,000.00	-	33,900.00	33,900.00	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	117,617.45	-	-	-	117,617.45
ครุภัณฑ์สำนักงานแบบชั่วคราว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงานแบบชั่วคราว	1206120103.001	-	3,936.11	-	-	-	3,936.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,960.00	-	-	-	6,960.00
ถนน	1208010101.001	26,351,841.51	-	-	-	26,351,841.51	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	14,460,468.70	-	-	-	14,460,468.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,519,000.00	-	107,000.00	-	1,626,000.00	-

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำแนก

(รัตนโชติ จำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จำแนก

(รัตนโชติ จำรัส)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	45,451.20	-	-	-	45,451.20
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	107,000.00	107,000.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	16,950.00	16,950.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	30,756.06	-	30,756.06
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	235,480.62	566,462.86	505,062.24	-	174,080.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	576.64	273,224.04	272,647.40	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	100,000.00	129,495.50	29,495.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,070.53	2,070.53	2,867.75	-	2,867.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	15.37	15.37	77.95	-	77.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040106.001	-	15,014.60	15,014.60	2,277.79	-	2,277.79
ในลำดับถัดจากอื่น	2102040110.001	-	-	1,708,218.60	1,708,218.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	602,259.35	4,519.35	-	-	597,740.00
เงินรับฝากประจำดอกเบี้ย	2111020199.004	-	6,759.00	6,759.00	13,517.00	-	13,517.00
เงินรับฝากประจำดอกเบี้ย	2111020199.005	-	-	119,300.00	119,300.00	-	-
เงินรับฝากประจำดอกเบี้ยในการจัดการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,853.69	-	-	-	22,853.69
เงินรับฝากประจำดอกเบี้ยในการจัดการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24,895.52	-	-	-	24,895.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 30 วัน	2111020199.999	-	0.08	-	-	-	0.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 60 วัน	2111020199.999	-	1,019.22	-	-	-	1,019.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 90 วัน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 120 วัน	2111020199.999	-	46,440.00	-	-	-	46,440.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 150 วัน	2111020199.999	-	139,755.00	5,950.00	5,750.00	-	139,555.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,420,527.15	-	500.00	-	1,421,027.15
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย - ระยะเวลา	2207020102.001	-	165,600.00	-	198,500.00	-	364,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	-	-	-	-	-



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตนโชติ จำริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



จำเอก
(รัตนโชติ จำริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564
 อ. เมืองปราจีนบุรี
 จ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 13:18
 หน้า : 4/6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบทดลอง

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,189,014.75	-	69,380.00	-	94,258,394.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,441,161.33	-	-	-	31,441,161.33
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	760.00	-	760.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	96.00	-	-	-	96.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	11.58	-	86.48	-	98.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	174.60	-	261.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	131.00	-	8,736.00	-	8,867.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	42,320.00	-	26,550.00	-	68,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัดฟัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	200.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	72,137.13	-	-	-	72,137.13	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	599.32	-	-	1,575.35	-	976.03
รายได้ค่าบริการขนถ่ายและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,686.00	-	-	-	1,686.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	160.00	-	30.00	-	190.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	57,009.80	-	35,147.51	-	92,157.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	820,251.88	-	765,803.66	-	1,586,055.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	757,333.18	-	420,414.65	-	1,177,747.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	62,766.36	-	62,766.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	628,364.76	-	395,450.77	-	1,023,815.53
รายได้จากแหล่งเงินบริจาค	4402010111.001	-	9,577.47	-	-	-	9,577.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	217,541.00	-	90,640.00	-	308,181.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,646,081.00	-	651,700.00	-	4,297,781.00



(นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
 (รัตน์โชติ จำริญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



จำเอก
 (รัตน์โชติ จำริญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับจากจังหวัดปราจีนบุรี	4403010103.001	-	9,038.70	-	4,519.35	-	13,558.05
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	155,180.00	-	-	-	155,180.00
เงินเดือน	5101010101.001	909,970.00	-	452,930.00	-	1,362,900.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	675,150.00	-	675,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,160.00	-	24,080.00	-	72,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	377,560.00	-	188,780.00	-	566,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5,070.00	-	5,070.00	-	10,140.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00	-	18,500.00	-	50,500.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	84,852.80	-	-	-	84,852.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	543.74	-	5,373.48	-	5,917.22	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	7,900.00	-	7,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	59,281.20	-	29,640.60	-	88,921.80	-
บ้านนอจวณเดือนสำหรับนักเรียนเงินบำนาญหลังเกษียณ	5101040120.001	15,444.00	-	7,722.00	-	23,166.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	46,500.00	-	14,000.00	-	60,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	1,600.00	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,856.00	1,952.00	1,904.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	412,913.10	-	36,045.25	-	448,958.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,500.00	-	124,040.00	-	230,540.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,830.00	-	20,500.00	-	42,330.00	-
ค่าสิ่งหมบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,920.00	-	4,000.00	-	9,920.00	-
ค่าจ้างหมบบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	50,165.50	-	47,954.50	-	98,120.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,855.93	-	19,568.40	-	39,424.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,666.44	-	1,495.00	-	4,161.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.00	-	214.00	-	321.00	-



จำเอก

(รัตนา ไชติ จำเอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



จำเอก

(รัตนา ไชติ จำเอก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองปราชญ์บุรี

จ. ปราชญ์บุรี

วันที่พิมพ์ : 4/1/2565 13:18

หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,409.73	-	7,815.00	2,033.00	9,191.73	-
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	639.00	-	6,952.00	-	7,591.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,667.52	-	8,602.24	5,602.24	9,667.52	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	32,988.00	-	22,560.00	-	55,548.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	161,950.00	-	96,280.00	10,000.00	248,230.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	31,140.00	-	15,570.00	-	46,710.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	2,529.50	-	2,529.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	40,351.20	-	147,763.06	-	188,114.26	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐเรือน	5107010104.001	174,100.00	-	-	-	174,100.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	70,100.00	-	-	-	70,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,312,400.00	-	653,200.00	-	1,965,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	157,027.11	-	97,829.27	-	254,856.38	-
รวม		157,347,041.28	157,347,041.28	11,639,368.16	11,639,368.16	159,938,317.13	159,938,317.13



(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตน์โชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



จำเอก
(รัตน์โชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		364,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		139,555.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,853.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,421,027.15
เงินรับฝากประกันสังคม		13,517.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		24,895.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,277.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		77.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,867.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	0.08	
โครงการถ่ายโอนฯ	1,019.22	
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	20,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	46,440.00	67,459.30
รวม		<u>2,060,631.15</u>

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2130394108

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			55,693,479.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/12/2564	10460133	(3,605.98)	
21/12/2564	10460148	(13,735.25)	
รวม			(17,341.23)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	โอนเข้าวันที่ 28 ธ.ค. 64	(21,208.71)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	โอนเข้าวันที่ 31 ธ.ค. 64	(141,636.01)	
รวม			(162,844.72)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			55,513,293.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010-2-18076-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			40,741,413.34
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/12/2564	5002536	(113,850.00)	
รวม			(113,850.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			40,627,563.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจือจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี สำนักงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

(นางกัญญา พิมพ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ปฏิบัติหน้าที่
(รัตน์โชติ จำรูญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

จำเอก (รัตน์โชติ จำรูญ)

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

signatures

(รัตน์ไชยดี จำรัส)

จำเอน

(รู้หนังสือ) จำราย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
(งานแผนฯ งานอื่นๆ)

(นางกัญญิภา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
กระดาดำทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		รวม
		00310	งานก่อสร้าง	
			00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000	107,000.00		107,000.00
	รวมเดือนนี้	107,000.00		107,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	1,977,000.00		1,977,000.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	107,000.00		107,000.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,977,000.00		1,977,000.00

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

[illegible]


 รัศมีเกียรติ ลำราญ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
(แทนแม่ทูน้อย)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาดำทำการขอถอนเงินโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนธันวาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2565
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน/งาน		00110	00210	รวม
				00113	00212	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	0.00		0.00
		รวมค่าตอบแทน		0.00		0.00
ค่าใช้สอย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	0.00		0.00
		รวมค่าใช้สอย		0.00		0.00
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	0.00	0.00	0.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		0.00	0.00	0.00



(นางกัญญา พิมพ์ษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตน์ โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



จำเอก
(รัตน์ โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรีองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย
วันที่ 1/12/2564 ถึง 31/12/2564

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			19,100.50
2/12/2021	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00022	-2,000.00
2/12/2021	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00023	-2,070.53
2/12/2021	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00024	-15,014.60
2/12/2021	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00025	-15.37
2/12/2021	นางชุตติมา เขียวญาติ		65-03-00111-5320300-00006	140.00
2/12/2021	บริษัท สกลทอง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	0255558000307	65-03-00124-5331910-00001	273.30
7/12/2021	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	65-03-00211-5320100-00001	32.98
7/12/2021	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	65-03-00311-5320100-00001	29.33
8/12/2021	ร้าน ต.เพื่อนคิด		65-03-00111-5320300-00008	24.67
8/12/2021	ร้านลิทธิมงคล		65-03-00111-5320300-00010	34.02
8/12/2021	ร้าน ต.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	65-03-00111-5330100-00002	119.63
8/12/2021	ร้าน ต.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	65-03-00111-5330600-00002	88.79
8/12/2021	บริษัท เอ็มทีเจ เทค จำกัด	0255561002111	65-03-00111-5411600-00001	210.28
8/12/2021	ร้าน ต.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	65-03-00223-5320300-00002	606.07
8/12/2021	ร้าน ต.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	65-03-00223-5320300-00003	504.67
8/12/2021	บริษัท เอ็มทีเจ เทค จำกัด	0255561002111	65-03-00311-5411600-00001	210.28
14/12/2021	แอดวานต์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี	3250300188954	65-03-00111-5320400-00003	14.02
14/12/2021	บริษัท ไทคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00005	1.00
14/12/2021	แอดวานต์คอมพิวเตอร์เทคโนโลยี	3250300188954	65-03-00113-5320400-00001	23.74
16/12/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรี	0253552000214	65-03-00111-5331400-00001	61.50
16/12/2021	บริษัท นพเก้าเฟอร์นิเจอร์ จำกัด	0255560002125	65-03-00111-5410100-00002	56.07
16/12/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรี	0253552000214	65-03-00211-5331400-00001	54.02
16/12/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรี		65-03-00252-5320300-00002	45.98
21/12/2021	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00111-5330800-00002	51.40
21/12/2021	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00123-5330800-00001	28.04
21/12/2021	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00244-5330800-00002	84.11
21/12/2021	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00312-5330800-00002	28.04
22/12/2021	ไปรษณีย์จังหวัดปราจีนบุรี		65-03-00111-5320300-00012	68.95
22/12/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด งามประดิษฐ์ คอนสตรัคชั่น	0253548000281	65-05-00312-5421000-00005	1,000.00
23/12/2021	นายสุรพล เทียงแท้	3160100938896	65-03-00111-5320300-00013	137.00
24/12/2021	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00008	2,000.00
27/12/2021	บริษัท ไทคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00006	1.00
27/12/2021	บริษัท ไทคอมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00005	7.00
27/12/2021	บริษัท ทริปปี้ลที บรอดแบนด์ จำกัด		65-03-00111-5340500-00006	19.00
27/12/2021	ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์แอนด์พี คอมพ์ซิส	0253546000186	65-03-00111-5340510-00001	93.46
30/12/2021	ร้าน ต.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	65-03-00113-5330100-00002	25.14
30/12/2021	ร้านนันทผล	3250600254413	65-03-00312-5421100-00002	1,150.00
รวม				7,223.49

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลังจำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างามจำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

60627661: 4702955 15:24
 vol: 12

60627661: 4702955 15:24
 vol: 12

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

(รัตน์โชติ จำรูญ)

(កម្រិត ១.៥ ឆ្នាំ ២០២៥)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะเม บัญญัติ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

79,702,174.97

จำเอนก

(รัตน์ไชยดี จำารณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

(นางกัญญาภา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 04 มกราคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2564		1,420,527.15
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	500.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	500.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,421,027.15

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

จำเอก
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม