

คู่มือฉบับ

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/ ๒๕๖๕

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

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ 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 กรกฎาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

แสวง ม่วงสังข์

(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

กองคลัง อบต.ท่างาม

โทร. ๐๓๗-๒๑๑๐๔๑

๒๕.๗.๖๕

.....	ร่าง
.....	พิมพ์
.....	ชาน
.....	ตรวจ



ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

บันทึกข้อความ

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/-

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

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 ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจ็จจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

จ.อ. (รัตนโชติ จำรูญ)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

-ทราบ

(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ. ปราจีนบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,626,519.10	ยอดยกมา		102,411,452.31
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,634.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	19,507.34
219,070.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	19,295.00
5,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
339,861.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	142,990.86
1,721.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
2,550.53	รายได้อื่น	4401100000.000	520.53
17,528,170.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,892,926.76
16,387,701.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,104,972.35
34,871,369.61		รวม	4,180,532.84
6,652,755.51	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,619.02
174,100.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
454,150.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	118,250.00
7,363,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	409,000.00
16,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
11,128,184.18	เจ้าหนี้	2101000000.000	641,066.94
2,899,132.85	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	252,238.99
13,091,378.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,522,458.11
182,974.15	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
20,710.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,311,519.83	เงินรับฝาก	2111000000.000	114,606.56
74,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,690.69	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
218,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
105,780.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,697,125.83		รวม	3,064,239.62
78,568,495.44		รวมรายรับ	7,244,772.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,778,893.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	954,509.60
246,687.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	46,572.00
47,610.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,500.00
3,773,309.04	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	251,193.92
7,713,744.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	779,061.28
1,328,866.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	363,743.17
22,889,110.55		รวม	2,399,579.97
4,382,379.35	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,519.35
174,100.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
409,000.00	อาคาร	1205000000.000	409,000.00
801,350.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	236,500.00
6,954,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
7,363,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	409,000.00
16,950.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,260,777.24	เจ้าหนี้	2101000000.000	561,476.62
2,898,287.94	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	251,394.08
13,056,133.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,471,613.16
409,844.15	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
20,710.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,361,332.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	114,552.00


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

จ. ปราจีนบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
117,355.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
244,880.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,214.26	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
51,513,314.40	รวม		3,464,055.21
74,402,424.95	รวมรายจ่าย		5,863,635.18
4,166,070.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,381,137.28
103,792,589.59	ยอดยกไป		103,792,589.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(รัตน์โชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	760.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	449.42
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	76,150.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	303,275.22
รวม รายได้ภาษี		380,634.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	15,139.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	165,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	37,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		219,070.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,860.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	339,262.11
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	599.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		339,861.43
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,721.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,721.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.53
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,050.00
รวม รายได้อื่น		2,550.53

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	449,917.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,951,716.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,175,581.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	229,454.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,248,865.19
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	5.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,950.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,039.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,402,640.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,528,170.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,024,048.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	45,193.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,970,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	348,460.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,387,701.50
รวมทั้งสิ้น		34,871,369.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(รัตน์โชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,602,225.00
โบนัส	5101010102.001	611,588.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	245,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,300.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	242,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,246.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,905,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,635.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,944,074.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	65,237.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	84,852.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,043.49
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		399,133.29
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	62,060.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		62,060.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		62,060.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	296,406.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	77,220.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		373,626.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		373,626.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,778,893.29
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	176,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		176,180.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,507.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		70,507.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		246,687.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		47,610.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		47,610.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	561,371.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,406,785.29
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	213,150.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	68,853.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	489,987.20
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,740,146.84
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,318.42
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	16,516.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,067.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,038.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	54,319.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		299,259.78
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	864.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,212.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,161.92
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	72,148.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,885.92
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		191,885.92
ค่าตอบแทน		

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

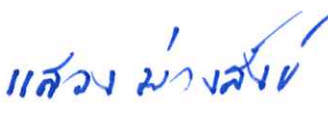
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	479,142.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,874.50
รวม ค่าตอบแทน		542,016.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,773,309.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	671,946.84
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	176,198.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	70,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,570,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	225,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		7,713,744.84
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,713,744.84
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,328,866.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,328,866.38
รวมทั้งสิ้น		22,889,110.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. เมืองปราจีนบุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,650.00	-	-	1,650.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	654,300.00	654,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04094-4)	1101030101.001	-	-	3,341,935.76	3,341,935.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2136046357)	1101030101.001	-	-	876,614.63	876,614.63	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-18076-2)	1101030102.001	41,039,157.37	-	41,210.45	2,100.00	41,078,267.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-32591-2)	1101030102.001	1,118,399.84	-	-	-	1,118,399.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-33639-3)	1101030102.001	1,020.49	-	-	-	1,020.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2130394108)	1101030102.001	57,751,207.24	-	3,484,926.62	2,141,249.79	59,094,884.07	-
เงินฝาก ไม่มีรายได้ (0104052668)	1101030199.001	2,500,017.37	-	-	-	2,500,017.37	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	305,818.00	-	-	-	305,818.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	24,960.00	-	-	13,990.00	10,970.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	17,707.50	-	-	-	17,707.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	13,391.43	-	-	-	13,391.43
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	4,519.35	-	-	4,519.35
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	17,164.00	-	-	-	17,164.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,928.97	-	-	279.02	13,649.95	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	4,873.44	-	-	2,548.92	2,324.52	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	767,000.00	-	-	-	767,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	428,241.67	-	-	-	428,241.67
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,413,000.00	-	-	-	6,413,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	4,093,644.83	-	-	-	4,093,644.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,703,500.00	-	-	-	2,703,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	446,850.41	-	-	-	446,850.41



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก
(รัตนา ไร่ชัย จรรย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



นายแสวง ม่วงสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. เมืองปราจีนบุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,386,670.00	-	409,000.00	-	5,795,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,285,023.69	-	-	-	2,285,023.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	446,200.00	-	62,250.00	-	508,450.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	62,250.00	62,250.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,530.62	-	-	-	40,530.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,711,400.00	-	-	-	4,711,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	491,011.08	-	-	-	491,011.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	157.54	-	-	-	157.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,591.67	-	-	-	14,591.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	685,250.00	-	-	-	685,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	58,505.54	-	-	-	58,505.54
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,549.32	-	-	-	1,549.32
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	371,150.00	-	-	56,000.00	427,150.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	-	56,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	117,617.45	-	-	-	117,617.45
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,936.11	-	-	-	3,936.11
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,960.00	-	-	-	6,960.00
ถนน	1208010101.001	30,321,841.51	-	-	-	30,321,841.51	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมถนน	1208010103.001	-	14,460,468.70	-	-	-	14,460,468.70
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,633,000.00	-	-	-	2,633,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมสิ่งทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	45,451.20	-	-	-	45,451.20

จำเอก (รัตนาธิปไตย จรรย์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

แกล่ม ม่วงสังข์ (นายแสวง ม่วงสังข์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์) ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. เมืองปราชญ์
จ. ปราชญ์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	409,000.00	409,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	28,081.62	28,081.62	29,066.94	-	29,066.94
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,635.00	533,395.00	612,000.00	-	85,240.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	214,936.08	215,780.99	-	844.91
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	36,458.00	36,458.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,640.34	2,640.34	4,382.94	-	4,382.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	24.51	24.51	7.56	-	7.56
ภาครัฐ	2102040106.001	-	13,588.71	13,588.71	986.01	-	986.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040110.001	-	-	1,453,359.60	1,515,081.60	-	61,722.00
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2103010102.001	-	383,750.00	-	-	-	383,750.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2111020199.004	-	2,982.00	2,752.00	2,752.00	-	2,982.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.005	-	-	111,800.00	111,800.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,853.69	-	24.80	-	22,878.49
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24,895.52	-	29.76	-	24,925.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการภายใน	2111020199.999	-	1,020.49	-	-	-	1,020.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2112010101.001	-	46,440.00	-	-	-	46,440.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	96,850.00	-	-	-	96,850.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,424,217.84	-	-	-	1,424,217.84
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	383,950.00	-	-	-	383,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,049,913.99	-	-	-	94,049,913.99
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,397,947.07	-	-	-	31,397,947.07
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	760.00	-	-	-	760.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	136.00	-	313.42	-	449.42



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จำเอก (รัตนโชติ จำริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. เมืองปราจีนบุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	59,505.00	-	16,645.00	-	76,150.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	305,599.74	-	-	-	305,599.74
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	611.10	-	-	-	611.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	10,414.00	-	4,725.00	-	15,139.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	174,610.00	2,100.00	2,920.00	-	175,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	620.00	-	100.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรมที่ดิน	4401030134.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,800.00	-	-	-	5,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	3,140.00	-	320.00	-	3,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	124,134.12	-	142,990.86	-	267,124.98
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	1,721.00	-	-	-	1,721.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.53	-	0.53
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	530.00	-	520.00	-	1,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	396,484.99	-	53,432.54	-	449,917.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,977,304.87	-	974,411.60	-	7,951,716.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,758,006.32	-	417,575.19	-	4,175,581.51
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	229,454.88	-	-	-	229,454.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,932,800.76	-	316,064.43	-	3,248,865.19
รายได้ค่าทดแทนและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	5.00	-	-	-	5.00
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	41,950.79	-	-	-	41,950.79
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	28,039.04	-	-	-	28,039.04



(นางกัญญา พิมพ์งษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จ่าเอก (รัตนะโชติ จารุญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



นายแสวง ม่วงสังข์
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. เมืองปราจีนบุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,271,197.00	-	131,443.00	-	1,402,640.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,923,595.00	-	2,100,453.00	-	12,024,048.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	40,674.15	-	4,519.35	-	45,193.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,970,000.00	-	-	-	3,970,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	348,460.00	-	-	-	348,460.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,139,315.00	-	462,910.00	-	4,602,225.00	-
โบนัส	5101010102.001	611,588.00	-	-	-	611,588.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	24,500.00	-	245,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,100.00	-	1,200.00	-	18,300.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	217,830.00	-	24,450.00	-	242,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	998,586.00	-	156,660.00	-	1,155,246.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,717,020.00	-	188,780.00	-	1,905,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	63,160.00	-	4,829.00	2,752.00	65,237.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	161,500.00	-	18,500.00	-	180,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,000.00	-	6,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	84,852.80	-	-	-	84,852.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,587.23	-	-	-	6,587.23	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,560.00	-	14,500.00	-	62,060.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	266,765.40	-	29,640.60	-	296,406.00	-
บ้านหนึ่งรายเดือนสำหรับความเป็นเงินบ้านหนึ่งลูกจ้าง	5101040120.001	69,498.00	-	7,722.00	-	77,220.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	129,608.00	-	46,572.00	-	176,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,507.00	-	-	-	70,507.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00	-	-	-	4,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,400.00	-	4,500.00	-	33,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,750.00	-	-	-	8,750.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	754,345.35	-	9,370.00	-	763,715.35	-

รศ.ดร.จิราพร

จำเอก
(รัตนา ไซติ จรรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

เสาว ม่วงสนธิ์

(นายเสาว ม่วงสนธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(นางกัญญา พิษพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2565
อ. เมืองปราจีนบุรี
จ. ปราจีนบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,404,885.29	-	2,200.00	300.00	1,406,785.29	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	176,650.00	-	36,500.00	-	213,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,993.00	-	28,860.00	-	68,853.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	382,748.20	-	60,918.00	-	443,666.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	155,387.72	-	23,795.30	-	179,183.02	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,558.96	-	1,957.62	-	16,516.58	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,641.38	-	107.00	-	1,748.38	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,883.73	-	-	-	25,883.73	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	53,663.00	-	656.00	-	54,319.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,000.00	-	13,500.00	-	61,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในกาบริการประชุม	5104030207.001	864.00	-	-	-	864.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	432.00	-	6,780.00	-	7,212.00	-
ค่าเช่ายานยนต์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,361.92	-	4,800.00	-	50,161.92	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	5104030219.001	71,848.00	-	300.00	-	72,148.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	427,392.00	-	51,750.00	-	479,142.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	146,065.00	-	17,570.00	-	163,635.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,874.50	-	-	-	2,874.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	550,783.56	-	121,163.28	-	671,946.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	174,100.00	-	2,098.00	-	176,198.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	70,100.00	-	-	-	70,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,914,200.00	-	655,800.00	-	6,570,000.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	225,500.00	-	-	-	225,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	964,630.03	-	363,743.17	-	1,328,373.20	-
รวม		181,060,403.30	181,060,403.30	14,267,774.64	14,267,774.64	185,356,071.96	185,356,071.96

จำเอก (รัตนาธิติ จรรย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสง ม่วงสังข์ (นายแสง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์) ผู้อำนวยการองค์ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		383,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		96,850.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,878.49
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,424,217.84
เงินรับฝากประกันสังคม		2,982.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		24,925.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		986.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		7.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,382.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการถ่ายโอนฯ	1,020.49	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	46,440.00	47,460.49
รวม		<u>2,010,640.61</u>


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(รัตนาโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 2130394108

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			59,419,358.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/07/2565	10483418	(300.00)	
26/07/2565	10483419	(297.20)	
26/07/2565	10483421	(649.44)	
26/07/2565	10483414	(2,098.00)	
27/07/2565	10483424	(55,476.64)	
27/07/2565	10483425	(430.00)	
รวม			(59,251.28)
บวก : หรือ(หัก)รายการงบทะทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดระบุวัตถุประสงค์(เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ)	โอนเข้าวันที่ 26 ก.ค. 65	(13,558.05)	
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	โอนเข้าวันที่ 27 ก.ค. 65	(11,665.07)	
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ปี 2565	โอนเข้าวันที่ 27 ก.ค. 65	(240,000.00)	
รวม			(265,223.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565			59,094,884.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจ็จจันทร์ อินนพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา ทิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาดทำการกระหนยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		รวม
		00310	งานก่อสร้าง	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี	3,879,000.00	3,879,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,879,000.00	3,879,000.00

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(รัตนาโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสง ม่วงสังข์
(นายแสง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาศทำการกระทรวงการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2565
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน										รวม					
	00110		00110		00110		00210		00220			00230		00310		00410
	00111	00113	00114	00121	00211	00212	00221	00231	00244	00311	00312	00411				
งบกลาง	110000	เงินอุดหนุนงบกลาง	5110301	งบกลาง												0.00
เงินเดือน (สำนักงานเมือง)	210000	ค่าตอบแทนประจำเดือน	5210600	เงินเดือน	0.00											0.00
เงินเดือน (สำนักงานเมือง)		รวมเงินเดือน (สำนักงานเมือง)			0.00											0.00
เงินเดือน (สำนักงานเมือง)	220000	ค่าตอบแทนพิเศษ	5220700	เงินเดือน	0.00											0.00
เงินเดือน (สำนักงานเมือง)		รวมเงินเดือนพิเศษ			0.00											0.00
เงินเดือน (สำนักงานเมือง)	5220200	เงินอุดหนุนค่าจ้าง	5220200	เงินเดือน	5,000.00											5,000.00
เงินเดือน (สำนักงานเมือง)		รวมเงินเดือนค่าจ้าง			5,000.00											5,000.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าตอบแทน	5310400	ค่าตอบแทน	0.00											0.00
ค่าตอบแทน		รวมค่าตอบแทน			0.00											0.00
ค่าใช้สอย	320000	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400	ค่าใช้สอย	0.00											0.00
ค่าใช้สอย		รวมค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			0.00											0.00
ค่าใช้สอย	5320300	ค่าใช้สอย	5320300	ค่าใช้สอย	110,000.00											110,000.00
ค่าใช้สอย		รวมค่าใช้สอย			110,000.00											110,000.00
ค่าวัสดุ	330000	วัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุอื่น	5330800	ค่าวัสดุ	0.00											0.00
ค่าวัสดุ		รวมค่าวัสดุ			0.00											0.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	ค่าสาธารณูปโภค	0.00											0.00
ค่าสาธารณูปโภค		รวมค่าบริการไปรษณีย์			0.00											0.00
ค่าสาธารณูปโภค	410000	ค่าใช้สอย	5410600	ค่าสาธารณูปโภค	0.00											0.00
ค่าสาธารณูปโภค		รวมค่าใช้สอย			0.00											0.00
ค่าสาธารณูปโภค	5410100	ค่าใช้สอย	5410100	ค่าสาธารณูปโภค	0.00											0.00
ค่าสาธารณูปโภค		รวมค่าใช้สอย			0.00											0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421000	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00											0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0.00											0.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนด้านราชการ	5610200	เงินอุดหนุน												0.00
เงินอุดหนุน		รวมเงินอุดหนุน														0.00

(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนา ไชติ จารย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสง ม่วงสงฆ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

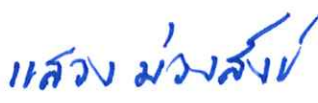
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กรกฎาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			18,253.56
4/7/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00097	-2,000.00
4/7/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00098	-2,640.34
4/7/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00100	-24.51
4/7/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00101	-13,588.71
8/7/2565	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	65-03-00211-5320100-00011	22.43
8/7/2565	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	65-03-00311-5320100-00008	22.43
12/7/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00020	1.00
12/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีตม	0253552000214	65-03-00113-5320400-00003	17.15
12/7/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีตม	0253552000214	65-03-00113-5331400-00004	57.38
21/7/2565	กอบชัย การช่าง	1301400103971	65-03-00312-5421000-00003	4,090.00
22/7/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00037	2,000.00
26/7/2565	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		65-03-00113-5340400-00008	6.56
26/7/2565	แอดวานด์ คอม แอนด์ เทคโนโลยี โดย นายจิรานุวัฒน์ พันธุ์เจริญ		65-03-00212-5320400-00001	2.80
27/7/2565	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00111-5330800-00011	56.07
27/7/2565	บริษัท เขียววิไลพานิช จำกัด		65-03-00111-5331400-00003	2.15
27/7/2565	บริษัท เอ็มทีเจ เทค จำกัด	0255561002111	65-03-00114-5411600-00001	308.41
27/7/2565	บริษัท เอ็มทีเจ เทค จำกัด	0255561002111	65-03-00121-5411600-00001	214.95
27/7/2565	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00123-5330800-00009	37.38
27/7/2565	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00244-5330800-00015	224.30
27/7/2565	ศ.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี โดย น.ส. .วาสนา ศรีสวัสดิ์		65-03-00263-5320300-00003	46.54
27/7/2565	นายปราจีน จันทร์รักษา		65-03-00312-5320100-00004	243.60
27/7/2565	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00312-5330800-00007	23.36
			รวม	7,376.51


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(รัตนาโชติ จำรุง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 05 สิงหาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กรกฎาคม 2565		1,424,217.84
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิติด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,424,217.84


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม