

คู่มือ

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/๑๖๕

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

๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน เมษายน 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 เมษายน ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

แสง ม่วงสังข์

(นายแสง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

กองคลัง อบต.ท่างาม

โทร. ๐๓๗-๒๑๑๐๔๑

*ท
คค ๖๕*

.....	/ร่าง
<i>คค</i>	/พิมพ์
<i>คค</i>	/ทาน
<i>คค</i>	/ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ ปจ ๗๒๑๐๒/-

วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงรายรับ - จ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน 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 ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวเจ็วจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบล
-เพื่อโปรดทราบ

จ.อ. (รัตน์โชติ จำรุง)

ปลัด อบต. (นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

-ทราบ

(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
99,626,519.10	ยอดยกมา		102,797,434.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
236,672.79	รายได้ภาษี	4401010000.000	162,930.00
164,342.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	18,332.00
3,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,400.00
2,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
195,346.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,721.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
230.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
11,394,595.89	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	307,558.00
12,668,096.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	980,795.00
24,669,344.37	รวม		1,471,215.00
2,271,796.49	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,340.00
4.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,003.58
13,517.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
3,390.69	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	200.00
218,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,507,058.46	รวม		2,543.58
27,176,402.83	รวมรายรับ		1,473,758.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,847,920.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	965,571.60
160,907.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	74,800.00
40,542.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,039,769.33	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	172,790.83
5,334,720.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	659,900.00
815,465.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	72,180.36
15,239,324.54	รวม		1,945,242.79
228,950.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,557,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,221,750.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	124,673.28
29,995.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	38,224.70
175,811.95	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	7,151.95
52,848.73	เงินรับฝาก	2111000000.000	400.00
30,105.00	เงินประกัน	2112000000.000	70,680.00
139,100.84	เงินสะสม	3102010101.001	-
43,214.26	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
9,478,776.55	รวม		241,129.93
24,718,101.09	รวมรายจ่าย		2,186,372.72
2,458,301.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(712,614.14)
102,084,820.84	ยอดยกไป		102,084,820.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 1/2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	760.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	136.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,968.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	226,808.79
รวม รายได้ภาษี		236,672.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	115,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	37,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		164,342.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,540.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	192,195.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,150.70
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		195,346.59
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	1,721.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,721.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	230.00
รวม รายได้อื่น		230.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	294,748.44

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

เสาว ม่วงมั่งมี
(นายเสาว ม่วงมั่งมี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565


(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,076,992.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,652,374.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	158,426.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,214,923.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,812.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,435.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	945,882.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,394,595.89
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,360,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	27,116.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,970,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	310,960.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,668,096.10
รวมทั้งสิ้น		24,669,344.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


จำเอก
(รัตนาโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า: 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,183,020.00
โบนัส	5101010102.001	611,588.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	168,930.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	685,266.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,321,460.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	108,990.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,260,354.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,704.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	124,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	84,852.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,043.49
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		302,100.29
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		31,650.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		31,650.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	207,484.20
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	46,332.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		253,816.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		253,816.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,847,920.49
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	90,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		90,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก (รัตนโชติ จำรุง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสวง ม่วงสังข์
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

อ. เมืองปราจีนบุรี

จ. ปราจีนบุรี

หน้า : 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,507.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		70,507.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		160,907.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,182.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		40,542.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		40,542.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	478,075.35
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	283,279.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,150.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,993.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	316,319.20
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,244,816.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,007.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	11,938.74
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,525.29
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,474.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	50,787.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		220,732.36
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	864.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,961.92
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	70,528.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,353.92
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		150,353.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	390,992.00

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนาโชติ จำรุง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสง ม่วงสังข์
 (นายแสง ม่วงสังข์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,874.50
รวม ค่าตอบแทน		423,866.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,039,769.33
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	400,220.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	174,100.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	70,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,600,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	90,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,334,720.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,334,720.28
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	815,465.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		815,465.44
รวมทั้งสิ้น		15,239,324.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางกัญญา พิมพ์งษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

นายแสง ม่วงสังข์
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	658,400.00	658,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (213-6-04094-4)	1101030101.001	-	-	809,422.74	809,422.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2136046357)	1101030101.001	-	-	547,056.45	547,056.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-18076-2)	1101030102.001	40,844,684.57	-	18,090.31	-	40,862,774.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-32591-2)	1101030102.001	1,114,799.84	-	1,500.00	-	1,116,299.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010-2-33639-3)	1101030102.001	1,020.49	-	-	-	1,020.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2130394108)	1101030102.001	58,336,912.71	-	812,442.74	1,544,647.19	57,604,708.26	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	308,918.00	-	-	1,300.00	307,618.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,540.00	-	11,630.00	-	26,550.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	17,707.50	-	-	-	17,707.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	13,391.43	-	-	-	13,391.43
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	17,164.00	-	-	-	17,164.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	13,928.97	-	-	-	13,928.97	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (0104052668)	1104010101.001	2,500,017.37	-	-	-	2,500,017.37	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	767,000.00	-	-	-	767,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	446,850.41	-	-	-	446,850.41
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	5,386,670.00	-	-	-	5,386,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,285,023.69	-	-	-	2,285,023.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	446,200.00	-	-	-	446,200.00	-

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.อ. (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

นายแสวง ม่วงสังข์
(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2565

- อ. เจริญพรชัยบุรี
- จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	40,530.62	-	-	-	40,530.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,711,400.00	-	-	-	4,711,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	491,011.08	-	-	-	491,011.08
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	157.54	-	-	-	157.54
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	95,000.00	-	-	-	95,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	14,591.67	-	-	-	14,591.67
ครุภัณฑ์สิ่งวาง	1206080101.001	685,250.00	-	-	-	685,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สิ่งวาง	1206080103.001	-	58,505.54	-	-	-	58,505.54
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสาร	1206090101.001	58,500.00	-	-	-	58,500.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	1,549.32	-	-	-	1,549.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206100101.001	371,150.00	-	-	-	371,150.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	117,617.45	-	-	-	117,617.45
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	3,936.11	-	-	-	3,936.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206160101.001	34,800.00	-	-	-	34,800.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,960.00	-	-	-	6,960.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1208010101.001	30,321,841.51	-	-	-	30,321,841.51	-
ถนน	1208010103.001	-	14,460,468.70	-	-	-	14,460,468.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208050101.001	2,236,000.00	-	-	-	2,236,000.00	-
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	45,451.20	-	-	-	45,451.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	21010102.001	-	149,823.28	245,573.28	-	120,900.00	-
เจ้าหน้าที่การรัก - บุคลากรนอก	2101020198.999	-	-	167,396.33	-	167,396.33	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	21,766.00	-	21,766.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	21020403.001	-	473.74	534.49	-	1,538.07	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21020403.001	-	-	-	-	-	1,477.32



จ.อ.
(รัตนาโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	435.93	435.93	-	19.26	19.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	38,173.47	38,173.47	-	365.44	365.44
ใบสำคัญค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,283,624.60	-	1,283,624.60	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	441,960.00	20,710.00	-	13,558.05	434,808.05
เงินรับฝากออกรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	20,710.00	-	20,710.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,517.00	27,034.00	-	27,034.00	13,517.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	119,300.00	-	119,300.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	22,853.69	-	-	-	22,853.69
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	24,895.52	-	-	-	24,895.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามบริการทางการแพทย์รักษาพยาบาล	2111020199.999	-	400.00	620.00	-	220.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าลดภาษีเงินได้	2111020199.999	-	0.08	-	-	-	0.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการถ่ายโอนฯ	2111020199.999	-	1,020.49	-	-	-	1,020.49
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	46,440.00	-	-	-	46,440.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	180,330.00	71,780.00	-	1,100.00	109,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,423,717.84	-	-	200.00	1,423,917.84
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	383,950.00	-	-	-	383,950.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,049,913.91	-	-	-	94,049,913.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,397,947.07	-	-	-	31,397,947.07
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	760.00	-	-	-	760.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	136.00	-	-	-	136.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	7,200.00	-	-	1,768.00	8,968.00

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	65,646.79	-	161,162.00	-	226,808.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	582.00	-	-	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	10,078.00	-	72.00	-	10,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนถ่าย	4401030106.001	-	123,320.00	-	17,310.00	-	140,630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและเงินต้น	4401030134.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัด ผ.ร.ม. จ.ราชงนก	4401040102.001	-	2,400.00	-	1,400.00	-	3,800.00
รายได้ค่าบริการจากเกี่ยวกับภาคคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	1,940.00	-	200.00	-	2,140.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	120,058.76	-	-	-	120,058.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,551.38	-	-	-	2,551.38
รายได้ค่าบริการอสังหาริมทรัพย์และค่าเอกสาร	4401090204.001	-	1,721.00	-	-	-	1,721.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	230.00	-	-	-	230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	294,748.44	-	-	-	294,748.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,076,992.84	-	-	-	5,076,992.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,652,374.94	-	-	-	2,652,374.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	158,426.86	-	-	-	158,426.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,214,923.08	-	-	-	2,214,923.08
รายได้ภาษากงหลวงแร่	4402010110.001	-	32,812.51	-	-	-	32,812.51
รายได้ภาษากงหลวงมิตรสียุม	4402010111.001	-	18,435.22	-	-	-	18,435.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	638,324.00	-	307,558.00	-	945,882.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,379,225.00	-	980,795.00	-	8,360,020.00



จ.อ.

(จิตน ไชติ จัญญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นางกัญญา พิมพ์งษ์)

ผู้อำนวยการองค์ตั้ง



(นายแสวง ม่วงสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	27,116.10	-	-	-	27,116.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,970,000.00	-	-	-	3,970,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	310,960.00	-	-	-	310,960.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,721,690.00	-	461,330.00	-	3,183,020.00	-
โบนัส	5101010102.001	611,588.00	-	-	-	611,588.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	24,500.00	-	171,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,480.00	-	24,450.00	-	168,930.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	528,606.00	-	156,660.00	-	685,266.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,132,680.00	-	188,780.00	-	1,321,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,563.00	-	20,282.00	10,141.00	50,704.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,000.00	-	18,500.00	-	124,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	84,852.80	-	-	-	84,852.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,587.23	-	-	-	6,587.23	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,650.00	-	-	-	31,650.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	177,843.60	-	29,640.60	-	207,484.20	-
บาทหนึ่งรายเดือนสำหรับนักเรียนบ้านหนึ่งลูกข้าง	5101040120.001	46,332.00	-	-	-	46,332.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00	-	77,600.00	2,800.00	90,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	70,507.00	-	-	-	70,507.00	-
ค่ายแล้ง - ในประเทศ	5103010102.001	4,960.00	-	-	-	4,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,182.00	-	-	-	6,182.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	678,569.35	-	1,850.00	-	680,419.35	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	260,479.00	-	22,800.00	-	283,279.00	-

(Handwritten signature)

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(Handwritten signature)

จ.อ.
(รัตน์ ชาติ อัจฉริยะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

(Handwritten signature)

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหนังสือ	5104010110.001	102,680.00	-	24,470.00	-	127,150.00	-
ค่าจ้างหนารบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	39,993.00	-	-	-	39,993.00	-
ค่าจ้างหนารบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	218,320.20	-	51,678.00	-	269,998.20	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	92,407.71	-	22,464.22	-	114,871.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,166.39	-	1,772.35	-	11,938.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	972.63	-	233.26	-	1,205.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,504.73	-	4,815.00	-	20,319.73	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49,779.00	-	1,008.00	-	50,787.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	864.00	-	-	-	864.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,961.92	-	-	-	30,961.92	-
ค่าเช่ารถบรรทุก - หน่วยงานภาครัฐ	5104030219.001	70,528.00	-	-	-	70,528.00	-
ค่าตอบแทนค่าจ้างปฏิบัติงาน	5104040102.001	359,292.00	-	31,700.00	-	390,992.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	20,000.00	10,000.00	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	93,420.00	-	15,570.00	-	108,990.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,874.50	-	-	-	2,874.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	400,220.28	-	-	-	400,220.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	174,100.00	-	-	-	174,100.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือคนพิการของรัฐบาล	5107010113.001	70,100.00	-	-	-	70,100.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,940,400.00	-	659,900.00	-	4,600,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	742,791.90	-	75,556.36	3,376.00	814,972.26	-
รวม		173,854,743.70	173,854,743.70	6,849,760.13	6,849,760.13	175,085,082.35	175,085,082.35

(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


จ.อ. (รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		383,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		109,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,853.69
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,423,917.84
เงินรับฝากประกันสังคม		13,517.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		24,895.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		365.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		19.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,477.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	0.08	
โครงการถ่ายโอนฯ	1,020.49	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	46,440.00	47,460.57
	รวม	2,030,106.64


(นางกัญญา พิมพงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก 
(รัตน์โชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2130394108

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			57,735,560.28
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/03/2565	10483285	(7,478.20)	
รวม			(7,478.20)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	โอนเข้าวันที่ 29 เม.ย. 65	(113,770.00)	
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	โอนเข้าวันที่ 29 เม.ย. 65	(9,603.82)	
รวม			(123,373.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2565			57,604,708.26

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจ็จจันทร์ อินนุพัฒน์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา พิมพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
กระดาษทำการกระทยอดรายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แผนก / หน่วยงาน	แผนกบริหารทั่วไป		แผนกการศึกษาศึกษา		แผนกการสาธารณสุข		แผนกส่งเสริมการเกษตร		แผนกส่งเสริมอาชีพ		แผนกส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชนบท		แผนกส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาชนบท		รวม
	00110	00111	00120	00210	00220	00221	00222	00230	00240	00250	00310	00312	00410		
รวม	3,759,059.71	536,536.83	1,197,793.00	11,400.00	3,000.00	51,455.00	68,804.36	30,120.00	19,150.00	145,408.00	149,351.28	24,000.00	703,057.60	252,000.00	1,972,636.07
รวม	3,759,059.71	536,536.83	1,197,793.00	11,400.00	3,000.00	51,455.00	68,804.36	30,120.00	19,150.00	145,408.00	149,351.28	24,000.00	703,057.60	252,000.00	1,972,636.07
รวม	3,759,059.71	536,536.83	1,197,793.00	11,400.00	3,000.00	51,455.00	68,804.36	30,120.00	19,150.00	145,408.00	149,351.28	24,000.00	703,057.60	252,000.00	1,972,636.07
รวม	3,759,059.71	536,536.83	1,197,793.00	11,400.00	3,000.00	51,455.00	68,804.36	30,120.00	19,150.00	145,408.00	149,351.28	24,000.00	703,057.60	252,000.00	1,972,636.07

(นางกัญญา พิมพงษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.อ.
 (รัตนโชติ จำรูญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

นายแสง ม่วงสังข์
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลท่างาม

แสง ม่วงสังข์

อ. เมืองปราจีนบุรี
จ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/5/2565 14:25
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
กระดาดำทำการทบทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา		รวม
		00310	งานก่อสร้าง	
		00312		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	42000 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-
		รวมเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งแต่ต้นปี	2,587,000.00	2,587,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	2,587,000.00	2,587,000.00



(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



จ.อ.
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม



(นายแสวง ม่วงสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


อ.เมืองปราจีนบุรี
จ.ปราจีนบุรี

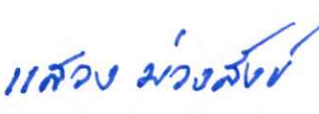
รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/4/2565 ถึง 30/4/2565

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			41,083.14
1/4/2565	บริษัท ชาร์ป ดีเวียร์ส บิสซิเนส โซลูชั่น จำกัด	0994000262019	65-03-00111-5320400-00007	7.00
4/4/2565			JV-00272/65	60.75
4/4/2565			JV-00272/65	-60.75
5/4/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีศรี		65-03-00111-5320300-00030	12.85
5/4/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ณรงค์ศรีศรี		65-03-00252-5320300-00003	34.02
7/4/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00063	-2,000.00
7/4/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00064	-534.49
7/4/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00065	-38,112.72
7/4/2565	กรมสรรพากร		65-02-00000-0000000-00066	-435.93
11/4/2565	ร้านไอ.โอ.เค.กราฟฟิค	5250900016573	65-03-00111-5320100-00009	137.88
11/4/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00014	1.18
11/4/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00013	19.00
11/4/2565	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	65-03-00211-5320100-00008	22.43
11/4/2565	ร้าน ค.เพื่อนคิด สาขาปราจีนบุรี	3350800308389	65-03-00223-5320300-00005	1,119.44
11/4/2565	บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด	0105513004762	65-03-00311-5320100-00005	22.44
25/4/2565	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด		65-03-00113-5340400-00005	10.08
25/4/2565	กอบชัย การช่าง	1301400103971	65-03-00312-5421100-00003	220.00
26/4/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		65-03-00000-0000000-00024	2,000.00
27/4/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340300-00015	1.00
27/4/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00014	7.00
27/4/2565	บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)		65-03-00111-5340500-00015	19.00
28/4/2565	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00111-5330800-00006	60.47
28/4/2565	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00123-5330800-00005	28.04
28/4/2565	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00244-5330800-00009	121.50
28/4/2565	หจก.สมานจิตร กรุป	0253538000199	65-03-00312-5330800-00004	18.69
			รวม	3,862.02


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


จำเอก 
(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 พฤษภาคม 2565

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 เมษายน 2565		1,423,717.84
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	200.00
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	200.00
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,423,917.84


(นางกัญญา พิมพ์พงษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก

(รัตนโชติ จำรูญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


(นายแสวง ม่วงสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม