



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๓๓ (๔) ระบบบัญชี ประกอบด้วย การจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายลาน สุขแจ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ พล ๗๗๗๐๒/..... วันที่ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๓๓ (๔) ระบบบัญชี ประกอบด้วย การจัดทำบัญชีและทะเบียนต่างๆ รวมทั้งการจัดทำรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

ขณะนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้คือ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๓๓ (๔)

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงนุช เกตุทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุชวสา ตรงต่อกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม





(นางจุรี เกียรติศรีศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายลาน สุขแจ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	23,691.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	205,573.90
รวม รายได้ภาษี		229,264.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,654.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	155,387.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		155,987.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,312.44
รวม รายได้ใบอนุญาต		15,112.44
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	379,574.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		379,574.59
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	202,532.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		202,532.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,947.36
รวม รายได้อื่น		4,547.36
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	551,059.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,131,697.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,102,703.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	114,727.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,078,856.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,685.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	680,741.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,450,446.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,134,917.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,350,804.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	87,099.25
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,437,903.25
รวมทั้งสิ้น		31,561,493.00

(นางสุชวสา ตรงต่อกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจुरี เกียรติศรีศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายสุาน สุขแจ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 มิถุนายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	68,899,488.78	71,525,712.83	2,626,224.05
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	122,801.67	78,880.00	(43,921.67)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	248,000.00	248,000.00	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	120,591.00	-	(120,591.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,284.00	-	(1,284.00)
เงินลงทุนระยะยาว	-	221,306.63	221,306.63
ที่ดิน	1,266,750.00	1,266,750.00	-
อาคาร	12,536,830.73	14,368,609.90	1,831,779.17
ครุภัณฑ์	5,151,577.92	5,415,176.92	263,599.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,559,627.99	18,529,638.99	(29,989.00)
รวมสินทรัพย์	106,906,952.09	111,654,075.27	4,747,123.18
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	40,116.65	63,574.35	23,457.70
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	89,250.22	10,743.59	(78,506.63)
เงินประกัน	188,038.00	167,887.00	(20,151.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,200.00	18,548.32	15,348.32
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,400,460.49	1,400,460.49	-
เงินประกัน - ระยะยาว	415,440.00	447,490.00	32,050.00
รวมหนี้สิน	2,136,505.36	2,108,703.75	(27,801.61)
เงินสะสม	81,546,755.44	83,406,522.03	1,859,766.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,223,691.29	23,065,880.44	(157,810.85)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,072,969.05	3,072,969.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	106,906,952.09	111,654,075.27	4,747,123.18

(นางสุขวสา ตรงต่อกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจุรี เกียรติศรีศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

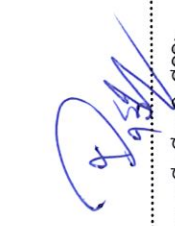
(นายลาน สุขแจ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายงานรายจ่ายเป็นการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	บริหารงานทั่วไป	แผนงานรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานส่งเสริมสุขภาพของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
				00110	00120	00210	00220	00230	00250	00260	00310	00320	00330	00410	
รายจ่าย															
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	13,508,934.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,871,092.75	9,871,092.75
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,773,680.00	2,080,260.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,080,260.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,029,551.60	4,221,755.65	486,540.00	428,711.60	233,700.00	-	-	-	1,166,745.00	90,000.00	90,000.00	-	7,309,442.25
	เงินอุดหนุนระบุ	เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,099.25
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,332,070.00	218,765.00	68,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,525.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,788,988.40	711,346.28	43,697.81	180,480.00	62,362.00	-	-	52,363.00	260,270.99	-	97,395.50	-	1,786,191.58
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,890,086.00	379,864.82	-	-	-	-	-	-	312,966.64	-	165,695.10	-	1,130,575.67
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	638,600.00	342,777.15	-	-	-	-	-	-	-	-	68,502.70	-	428,562.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	280,400.00	221,580.00	12,000.00	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	-	245,780.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,111,000.00	-	-	-	-	-	-	-	124,000.00	-	-	-	124,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,446,690.00	40,000.00	-	161,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,341,422.00
	รวม	รวม	38,800,000.00	8,303,448.15	610,997.81	2,372,329.26	770,881.60	233,700.00	62,362.00	87,363.00	1,868,182.63	90,000.00	421,593.30	9,871,092.75	24,691,950.50



(นางสุชวสา ตรงต่อกิจ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางจรี เกียรติศรีศิริ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายลาน สุขแจ่ม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,235.21	1,235.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,018,600.00	1,018,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00627-500016-9)	1101030101.001	-	-	319,364.49	319,364.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (644-6-00366-8)	1101030101.001	-	-	2,514,380.68	2,514,380.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-627-2-51473-1)	1101030102.001	893,790.47	-	83,603.63	319,385.49	658,008.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-627-2-53389-6)	1101030102.001	1,403,942.81	-	-	-	1,403,942.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130141813)	1101030102.001	200,579.71	-	-	-	200,579.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020138711906)	1101030102.001	3,623,885.91	-	-	-	3,623,885.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300042570873)	1101030102.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043830615)	1101030102.001	12,574,001.32	-	-	-	12,574,001.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044024028)	1101030102.001	21,919,113.58	-	-	-	21,919,113.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (644-0-22732-7)	1101030102.001	18,041,427.19	-	-	1,940,042.14	17,330,449.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (306274146752)	1101030199.001	3,815,730.94	-	-	-	3,815,730.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	129,059.00	-	229,341.00	255,470.00	102,930.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	181.00	181.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	29,392.75	5,342.75	-	-	24,050.00
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,306.63	-	-	-	221,306.63	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,266,750.00	-	-	-	1,266,750.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,053,000.00	-	1,224,000.00	-	7,277,000.00	-

ดำเนินการต้อง

(นางสุชสา ตรงต่อกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,832,228.43	-	728,750.00	-	2,560,978.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,169,000.00	-	-	-	2,169,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	407,373.45	-	-	-	407,373.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,152,598.90	-	2,624,000.00	519,000.00	12,257,598.90	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	3,598,166.29	255,175.00	1,023,645.83	-	4,366,637.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,652,780.00	-	173,600.00	-	1,826,380.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206010103.001	-	896,352.36	-	-	-	896,352.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,893,200.00	-	-	-	3,893,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,635,807.20	-	-	-	2,635,807.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	110,800.00	-	-	-	110,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	84,000.00	-	-	-	84,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	164,400.00	-	-	-	164,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	125,831.89	-	-	-	125,831.89
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	58,000.00	-	-	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,854.79	-	-	-	26,854.79
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	438.36	-	-	-	438.36
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,670,555.00	-	-	-	2,670,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	140,546.56	-	-	-	140,546.56
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	81,100.00	-	-	-	81,100.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชลา ตรงต่อกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,732.27	-	-	-	7,732.27
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	687,195.00	-	90,000.00	-	777,195.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	282,700.26	-	-	-	282,700.26
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,250.00	-	-	-	51,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	42,441.39	-	-	-	42,441.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	190,000.00	-	-	-	190,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	189,998.00	-	-	-	189,998.00
ถนน	1208010101.001	30,145,630.00	-	138,800.00	105,000.00	30,179,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,586,002.01	47,250.00	111,040.00	-	11,649,792.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	3,880,000.00	-	3,880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	-	-	3,879,999.00
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	48,166.00	1,589,393.17	1,604,801.52	-	63,574.35
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	34,231.36	34,231.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	6,301.23	6,301.23	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,102.81	1,102.81	2,699.80	-	2,699.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,732.00	1,732.00	1,732.00	-	1,732.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,226.55	1,226.55	6,311.79	-	6,311.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,528.00	1,502,858.00	1,478,330.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,835.00	14,835.00	14,835.00	-	14,835.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	201,255.00	201,255.00	-	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวิภา ตระกูลกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	-	-	13.32	-	13.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	142,608.00	-	25,279.00	-	167,887.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,400,460.49	-	-	-	1,400,460.49
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	447,490.00	-	-	-	447,490.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	81,570,921.01	1,171,473.98	3,007,075.00	-	83,406,522.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,223,691.29	160,173.35	2,362.50	-	23,065,880.44
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	23,691.00	-	-	-	23,691.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	115,254.72	-	90,319.18	-	205,573.90
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	834.20	-	-	-	834.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	50.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	142,696.00	-	12,691.00	-	155,387.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	9,800.00	-	2,000.00	-	11,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,312.44	-	-	-	3,312.44
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	257,922.29	-	4,860.48	-	262,782.77
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	180,296.00	-	22,236.00	-	202,532.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	600.00	-	-	-	600.00

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชสา ตรงต่อกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,936.15	-	2,011.21	-	3,947.36
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	495,742.49	-	55,317.20	-	551,059.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,196,823.90	-	934,873.35	-	8,131,697.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,102,703.63	-	-	-	2,102,703.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,232.95	-	19,494.45	-	114,727.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,078,856.30	-	-	-	3,078,856.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	15,806.27	-	8,879.67	-	24,685.94
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	680,741.05	-	-	-	680,741.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,329,732.00	-	120,714.00	-	1,450,446.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,306,204.00	-	1,044,600.00	-	14,350,804.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	81,756.50	-	-	-	87,099.25
เงินเดือน	5101010101.001	3,843,345.14	-	483,160.00	-	4,326,505.14	-
โบนัส	5101010102.001	1,005,156.93	-	-	-	1,005,156.93	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00	-	24,500.00	-	220,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,849,120.00	-	231,140.00	-	2,080,260.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,052,749.67	-	261,130.00	-	2,313,879.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	92,609.00	-	12,891.00	-	105,500.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	177,000.00	-	22,500.00	-	199,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	442,600.00	-	-	-	442,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,903.00	-	-	-	3,903.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิภา ทรงชัยกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,985.00	-	7,750.00	-	21,735.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำนาญหลังเกษียณ	5101040120.001	92,442.00	-	15,407.00	-	107,849.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	249,406.00	-	1,548.00	-	250,954.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ต่างประเทศ	5102020199.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	57,591.00	-	-	-	57,591.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,120.00	-	480.00	-	13,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,970.00	-	620.00	-	43,590.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,009.52	-	-	-	35,009.52	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	565,828.00	-	49,325.00	-	615,153.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,360,503.68	-	1,068,985.00	609,405.00	2,820,083.68	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	139,418.57	-	24,994.29	-	164,412.86	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	571,363.23	-	35,612.88	6,193.54	600,782.57	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	3,660.00	-	-	-	3,660.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	25,655.00	-	500.00	-	26,155.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	128,679.56	-	-	-	128,679.56	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	14,869.79	-	2,459.93	-	17,329.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,390.93	-	5,136.00	1,926.00	30,600.93	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,054.00	-	-	-	6,054.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,117.81	-	-	-	5,117.81	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	273,432.40	-	9,765.00	-	283,197.40	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชญา ตระกูลกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,180.00	-	-	-	16,180.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,760.00	-	-	-	16,760.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,200.00	-	-	-	10,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,016.00	-	-	-	5,016.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,290.00	-	-	-	66,290.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	118,197.57	-	15,190.00	-	133,387.57	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,403,750.64	-	25,121.70	-	1,428,872.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	126,411.00	126,411.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,935,100.00	-	1,021,100.00	-	8,956,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	274,916.00	-	69,512.00	16,328.00	328,100.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	41,550.00	-	126,411.00	-	167,961.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,121,686.15	-	45,423.95	20.67	1,167,089.43	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	112,815.00	-	-	-	112,815.00	-
รวม		157,887,039.05	157,887,039.05	22,205,594.86	22,205,594.86	167,347,340.49	167,347,340.49

สำเนาถูกต้อง

(บางสุขสา ตรงต่อกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง