



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายลาน สุขแจ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ที่ พล ๗๗๗๐๒/๑๑ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

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 ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายการดังต่อไปนี้คือ รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑

ข้อกฎหมาย

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

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางนงนุช

(นางนงนุช เกตุทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

๕

(นางสุชวสา ตรงต่อกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

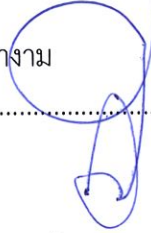
ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นางจรี เกียรติศรีศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม



(นายลาน สุขแจ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2567	ณ 31 ธันวาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	72,913,471.77	73,695,184.54	781,712.77
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	456,599.41	10,326.35	(446,273.06)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	248,000.00	248,000.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	-	(3,815,730.94)	(3,815,730.94)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	126,461.00	-	(126,461.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,852.55	-	(2,852.55)
เงินลงทุนระยะยาว	221,306.63	221,306.63	-
ที่ดิน	1,294,750.00	1,294,750.00	-
อาคาร	13,941,193.39	13,941,193.39	-
ครุภัณฑ์	4,492,555.78	4,514,555.78	22,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	13,420,432.99	13,420,432.99	-
รวมสินทรัพย์	107,117,623.52	103,530,018.74	(3,587,604.78)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	134,431.87	700.00	(133,731.87)
เจ้าหนี้อื่น	-	12,001.23	12,001.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	48,046.27	41,216.45	(6,829.82)
รายได้รับล่วงหน้า	24,050.00	24,050.00	-
เงินประกัน	491,057.00	453,450.00	(37,607.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,713.32	19,984.32	16,271.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,404,085.42	1,404,085.42	-
เงินประกัน - ระยะยาว	258,050.00	318,550.00	60,500.00
รวมหนี้สิน	2,363,433.88	2,274,037.42	(89,396.46)
เงินสะสม	104,754,189.64	104,774,322.64	20,133.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(3,518,341.32)	(3,518,341.32)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	107,117,623.52	103,530,018.74	(3,587,604.78)

(นางสาวสุชญา ตรงต่อกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจรี เกียรติศรีศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายลาน สุขแจ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	15,379.82
รวม รายได้ภาษี		15,379.82
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		244.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	120,933.93
รวม รายได้ค่าปรับ		120,933.93
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	736.27
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,736.27
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	506,456.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		506,456.67
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	72,640.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		72,640.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,672.00
รวม รายได้อื่น		3,672.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	180,470.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,950,164.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	347,545.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,466.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	636,460.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,830.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	253,581.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	170,149.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,578,669.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,138,194.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	5,342.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,408,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,551,537.00
รวมทั้งสิ้น		10,854,269.40

(นางสุชวา ตรงต่อกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจรี เกียรติศรีศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายลาน สุขแจ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

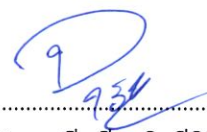
องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,396,049.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	693,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	803,939.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,317.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	67,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,658.06
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	62,807.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,168.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	166,015.30
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,326,724.76
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	53,184.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	46,221.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		299,405.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00
รวม ค่าตอบแทน		21,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,675.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,736.16
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,987,314.84
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	295,413.10
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,190.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	500.00
รวม ค่าใช้สอย		5,375,069.10
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	129,195.00
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	47,742.72
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,000.00
รวม ค่าวัสดุ		209,937.72
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	63,027.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,379.79
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,630.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,283.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		81,320.48
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	115,011.18
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		115,011.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	774,446.08
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		774,446.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,100,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	88,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,188,930.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	433,447.31
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		433,447.31
รวมทั้งสิ้น		13,825,292.23


.....
(นางสุชวสา ตรงต่อกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางจรี เกียรติศรีศิริ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม


.....
(นายลาน สุขแจ่ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการ การเกษตร 00320	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานงบ กลาง 00410	รวม
รายจ่าย															
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	15,401,132.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,492,454.85	3,492,454.85
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,773,680.00	693,420.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	693,420.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,858,510.00	1,413,567.38	185,270.00	167,577.42	184,920.00	99,350.00	-	-	452,057.96	38,000.00	38,000.00	-	2,578,742.76
งบดำเนินงาน	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	5,342.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,342.75
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,311,349.00	92,050.00	15,500.00	-	-	-	-	-	1,200.00	-	-	-	108,750.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	2,417,932.00	208,267.28	-	238,140.00	-	-	17,675.00	28,550.00	149,676.66	-	19,215.00	-	661,523.94
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,641,800.00	64,906.57	-	34,127.46	-	-	-	-	35,431.15	-	67,905.00	-	202,370.18
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	665,500.00	107,363.63	-	7,928.47	-	-	-	-	-	-	23,298.18	-	138,590.28
งบเงินอุดหนุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	84,898.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,393,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,352,199.00	45,000.00	-	612,262.00	68,880.00	-	-	-	-	-	-	-	726,142.00
	รวม	รวม	41,900,000.00	2,629,917.61	200,770.00	1,060,035.35	253,800.00	99,350.00	17,675.00	28,550.00	638,365.77	38,000.00	148,418.18	3,492,454.85	8,607,336.76

(นางสุวิสา ตรงต่อกิจ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจุรี เกียรติศรีศิริ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

(นายถาน สุขแจ่ม)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	3,091,300.00	3,091,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00627-500016-9)	1101030101.001	-	-	1,415,248.90	1,415,248.90	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (644-6-00366-8)	1101030101.001	1,000,000.00	-	19,982,978.11	20,982,978.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-627-2-51473-1)	1101030102.001	526,431.14	-	5,045,393.03	1,436,428.90	4,135,395.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-627-2-53389-6)	1101030102.001	1,407,567.74	-	-	-	1,407,567.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020130141813)	1101030102.001	200,869.86	-	32,291,162.42	10,000,000.00	22,492,032.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020138711906)	1101030102.001	3,632,896.12	-	13,049,714.42	16,341,305.27	341,305.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300042570873)	1101030102.001	10,000,000.00	-	17,000,000.00	10,000,000.00	17,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043830615)	1101030102.001	12,574,001.32	-	16,341,305.27	12,915,306.59	16,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300044024028)	1101030102.001	21,919,113.58	-	265,155.40	22,184,268.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (644-0-22732-7)	1101030102.001	17,836,861.07	-	7,015,459.96	16,349,167.99	8,503,153.04	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (306274146752)	1101030199.001	3,815,730.94	-	-	-	3,815,730.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	53,724.60	48,741.00	4,983.60	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	414,278.18	-	-	414,278.18	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	31,566.12	-	-	31,566.12	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	5,543,222.75	5,537,880.00	5,342.75	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,755.11	-	-	10,755.11	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางแพ่ง	1103020112.001	248,000.00	-	-	-	248,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (306274146752)	1104010101.001	-	-	-	3,815,730.94	-	3,815,730.94

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสา ตระกูลกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	126,461.00	-	-	126,461.00	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,852.55	-	631.30	3,483.85	-	-
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	21,120.00	21,120.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	221,306.63	-	-	-	221,306.63	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,294,750.00	-	-	-	1,294,750.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,722,200.00	-	-	-	7,722,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,757,674.02	-	-	-	2,757,674.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,169,000.00	-	-	-	2,169,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	465,876.92	-	-	-	465,876.92
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,257,598.90	-	-	-	12,257,598.90	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,984,054.57	-	-	-	4,984,054.57
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,849,780.00	-	-	-	1,849,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,223,264.66	-	-	-	1,223,264.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,893,200.00	-	-	-	3,893,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,984,216.20	-	-	-	2,984,216.20
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	126,250.00	-	-	-	126,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	106,342.74	-	-	-	106,342.74
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	164,400.00	-	-	-	164,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	149,970.56	-	-	-	149,970.56
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	104,400.00	-	-	-	104,400.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสุवासฯ ตรงต่อกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	38,881.01	-	-	-	38,881.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	5,438.36	-	-	-	5,438.36
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	2,670,555.00	-	-	-	2,670,555.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	461,573.27	-	-	-	461,573.27
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	162,100.00	-	-	-	162,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	24,306.37	-	-	-	24,306.37
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	855,195.00	-	22,000.00	-	877,195.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	393,245.76	-	-	-	393,245.76
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	51,250.00	-	-	-	51,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	47,091.39	-	-	-	47,091.39
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	215,000.00	-	-	-	215,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	190,243.90	-	-	-	190,243.90
ถนน	1208010101.001	30,179,430.00	-	-	-	30,179,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	16,758,998.01	-	-	-	16,758,998.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,880,000.00	-	-	-	3,880,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,879,999.00	-	-	-	3,879,999.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	134,431.87	10,176,734.97	10,043,003.10	-	700.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	240,574.22	244,174.22	-	3,600.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	154,447.51	162,848.74	-	8,401.23

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิมล ตรงต่อกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	38,594.47	38,594.47	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,435.25	4,857.27	1,913.85	-	491.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,732.00	5,196.00	5,196.00	-	1,732.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,284.55	41,508.95	52,208.86	-	14,984.46
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,388,650.52	5,412,658.68	-	24,008.16
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	24,050.00	-	-	-	24,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	35,285.00	51,556.00	-	16,271.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	549,883.00	549,883.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาต่ำกว่าหกเดือน	2111020199.999	-	-	820.00	820.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาตั้งแต่หกเดือนและถึงหกปี	2111020199.999	-	13.32	-	-	-	13.32
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกปี	2111020199.999	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกปี	2111020199.999	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินหกปี	2111020199.999	-	491,057.00	49,800.00	12,193.00	-	453,450.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,404,085.42	-	-	-	1,404,085.42
เงินรับฝากเงินสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	258,050.00	-	60,500.00	-	318,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,754,189.64	-	20,133.00	-	104,774,322.64
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	4,624.71	-	4,624.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสลาก	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	70.00	-	70.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	120,933.93	-	120,933.93

สำเนาถูกต้อง

(นางสุชลา ตรวงศ์กิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	736.27	-	736.27
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	444,964.54	506,456.67	-	61,492.13
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	879.76	-	879.76	-
รายได้จากปราบฯ	4401090101.001	-	-	-	72,640.00	-	72,640.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3,672.00	-	3,672.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	180,470.64	-	180,470.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	2,950,164.86	-	2,950,164.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	347,545.66	-	347,545.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	28,466.11	-	28,466.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	636,460.76	-	636,460.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,830.75	-	11,830.75
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	253,581.33	-	253,581.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	170,149.00	-	170,149.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,138,194.25	-	4,138,194.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	5,342.75	-	5,342.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	4,129,880.00	5,537,880.00	-	1,408,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,396,049.80	-	1,396,049.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	73,500.00	-	73,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	735,780.00	42,360.00	693,420.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสุขวิมล ตรงต่อกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	803,939.60	-	803,939.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	36,626.00	5,309.00	31,317.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	67,500.00	-	67,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	6,658.06	-	6,658.06	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	-	-	125,614.00	62,807.00	62,807.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,168.00	-	3,168.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	22,350.00	-	22,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	53,184.60	-	53,184.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับบริการเงินบำเหน็จฉุกเฉิน	5101040120.001	-	-	46,221.00	-	46,221.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	66,900.00	-	66,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	17,675.00	-	17,675.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	240.00	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,100.00	-	1,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,736.16	-	2,736.16	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	279,176.00	23,520.00	255,656.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	9,117,194.84	4,129,880.00	4,987,314.84	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	47,742.72	-	47,742.72	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	328,403.92	32,990.82	295,413.10	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	82,829.18	42,065.13	40,764.05	-

สำเนาถูกต้อง

(นางสุวิสา ตรงต่อกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	9,732.72	4,812.86	4,919.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,630.00	1,926.00	7,704.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,283.00	-	1,283.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	2,852.55	-	2,852.55	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	-	-	115,011.18	-	115,011.18	-
ค่ารถล้มคุ้มครองค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	5,790.00	2,600.00	3,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	166,015.30	-	166,015.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	861,534.64	87,088.56	774,446.08	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	3,100,300.00	-	3,100,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	97,960.00	9,330.00	88,630.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	459,486.50	37,984.09	421,502.41	-
รวม	รวม	141,588,800.26	141,588,800.26	160,799,377.14	160,799,377.14	155,733,817.49	155,733,817.49

สำเนาถูกต้อง

(นางสุพสา ตรงต่อกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง