สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พล. ๗๓๔๐๒/ว. ๖๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอวังทอง, คลังจังหวัดพิษณุโลก

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานงบรับ-จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน	๑	ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสยาม แสนประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
โทร. ๐๕๕-๙๐๖๐๕๕
โทรสาร. ๐๕๕-๙๐๖๐๕๔

.....ปลัด
.....หัวหน้างาน
.....เจ้าหน้าที่

2 ก.ค. 63

"ซื่อสัตย์สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ผลของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"

3 กค 63

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

ที่ พล ๗๓๔๐๒/ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ – จ่ายเงินสด จำนวน ๑ ชุด

๒. งบทดลอง จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับปัจจุบัน พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย" งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม จึงขอรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๓ เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมนัสชนก เปี่ยมสุข)
นักวิชาการเงินและบัญชี
- 1 ก.ค. 2563

- ทราบ

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- 1 ก.ค. 2563

- ทราบ

(นายรังสรร สังกร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
- 1 ก.ค. 2563

- ทราบ

(นายสยาม แสนประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
- 1 ก.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

อ. วังทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

จ. พิษณุโลก

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			43,667,827.89	ยอดยกมา		35,925,462.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
68,000.00	0.00	68,000.00	35,888.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
35,000.00	0.00	35,000.00	163,921.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	49,771.40
210,000.00	0.00	210,000.00	175,423.16	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,540.32
11,000.00	0.00	11,000.00	5,073.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,676,000.00	0.00	22,676,000.00	16,838,669.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,402,180.00
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	19,537,884.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,121,100.00
46,000,000.00	**0.00**	**46,000,000.00**	**36,756,859.43**	**รวม**		**2,580,591.72**
0.00	31,149.00	31,149.00	31,149.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
46,000,000.00	**31,149.00**	**46,031,149.00**	**36,788,008.43**	**รวม**		**2,580,591.72**
0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	294,700.00
0.00	0.00	0.00	8,662,176.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,041,600.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	234,823.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,258.96
0.00	0.00	0.00	631,630.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	82,400.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	70,485.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,525.00
0.00	0.00	0.00	1,962,365.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,750.00
0.00	0.00	0.00	1,355.91	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	217,519.70	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	89.60
0.00	0.00	0.00	50,736.65	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**13,224,591.98**	**รวม**		**1,615,323.56**
46,000,000.00	**31,149.00**	**46,031,149.00**	**50,012,600.41**	**รวมรายรับ**		**4,195,915.28**

อ. วังทอง

จ. พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

				รายจ่าย		
14,560,200.00	0.00	14,560,200.00	10,293,733.00	งบกลาง	51100000	1,242,741.00
3,000,920.00	0.00	3,000,920.00	2,074,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
9,052,260.00	0.00	9,052,260.00	6,098,551.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	691,105.00
1,673,390.00	0.00	1,673,390.00	803,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	237,250.00
4,615,710.00	0.00	4,615,710.00	1,353,387.96	ค่าใช้สอย	53200000	347,344.90
2,664,720.00	31,149.00	2,695,869.00	1,027,767.64	ค่าวัสดุ	53300000	48,778.00
535,000.00	0.00	535,000.00	313,699.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,003.83
444,800.00	0.00	444,800.00	63,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,943,000.00	0.00	5,943,000.00	2,344,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	438,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,495,000.00	0.00	3,495,000.00	2,781,594.15	เงินอุดหนุน	56100000	926,000.00
46,000,000.00	**31,149.00**	**46,031,149.00**	**27,154,512.87**	**รวม**		**4,203,882.73**
0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	294,700.00
0.00	0.00	0.00	8,662,176.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,041,600.00
0.00	0.00	0.00	2,476,856.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	220,145.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,119.13
0.00	0.00	0.00	32,968.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	11,081.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	318,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	47,950.00
0.00	0.00	0.00	70,485.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,430.00
0.00	0.00	0.00	1,962,365.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	163,750.00
0.00	0.00	0.00	218,790.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	205,000.00
0.00	0.00	0.00	10,867,300.00	เงินสะสม	31000000	441,000.00
0.00	0.00	0.00	7,528,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	909,600.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**33,749,569.58**	**รวม**		**3,141,149.13**
46,000,000.00	**31,149.00**	**46,031,149.00**	**60,904,082.45**	**รวมรายจ่าย**		**7,345,031.86**
0.00	**0.00**	**0.00**	**-10,891,482.04**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-3,149,116.58**
			32,776,345.85	**ยอดยกไป**		**32,776,345.85**

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรังสรร สังกร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

(นายสยาม แสนประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**324,000.00**	**380,305.81**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**68,000.00**	**35,888.00**
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	50,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	18,000.00	35,888.00
รวม		**68,000.00**	**35,888.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**35,000.00**	**163,921.65**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,395.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	650.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,500.00	1,322.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	390.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	180.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	158,483.75
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,300.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	600.00	500.00
รวม		**35,000.00**	**163,921.65**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**210,000.00**	**175,423.16**
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	30,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	210,000.00	145,423.16
รวม		**210,000.00**	**175,423.16**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**11,000.00**	**5,073.00**
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	10,000.00	5,040.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	33.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		**11,000.00**	**5,073.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**22,676,000.00**	**16,838,669.62**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**22,676,000.00**	**16,838,669.62**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	730,000.00	572,673.98
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,650,000.00	7,425,867.97

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**22,676,000.00**	**16,838,669.62**
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,300,000.00	2,393,971.37
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	120,000.00	126,134.01
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,100,000.00	4,699,032.17
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	37,163.70
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	1,000,000.00	876,712.42
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	725,000.00	707,114.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	
รวม		**22,676,000.00**	**16,838,669.62**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**23,000,000.00**	**19,537,884.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**23,000,000.00**	**19,537,884.00**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	23,000,000.00	19,537,884.00
รวม		**23,000,000.00**	**19,537,884.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	**44000000**	**31,149.00**	**31,149.00**
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44100000**	**31,149.00**	**31,149.00**
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	31,149.00	31,149.00
รวม		**31,149.00**	**31,149.00**
รวมทั้งสิ้น		**46,031,149.00**	**36,788,008.43**

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรังสรร สังกร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

(นายสยาม แสนประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมินราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. วังทอง

จ. พิษณุโลก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (602-0-20848-6)	11012001	21,969,483.70	-	2,228,696.40	11,742,831.00	12,455,349.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (727-2-51596-7)	11012001	2,398,401.54	-	10,103,048.92	3,738,030.90	8,763,419.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (727-2-59592-9)	11012001	682,071.75	-	-	-	682,071.75	-
เงินฝาก-ประจำ (727-4-15238-9)	11012002	10,875,505.44	-	-	-	10,875,505.44	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-727-5-000008-0)	11012003	-	-	3,283,624.90	3,283,624.90	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6026018824)	11012003	-	-	12,329,177.22	12,329,177.22	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	294,700.00	294,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,041,600.00	1,041,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	804,650.00	-	-	-	804,650.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	21,000.00	-	-	1,000.00	20,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,580,591.72	2,580,591.72	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	114,425.00	-	-	-	114,425.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,119.13	26,119.13	22,258.96	-	22,258.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	858,500.00	47,950.00	82,400.00	-	892,950.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,905.00	11,430.00	9,525.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	163,750.00	163,750.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,486,721.75	-	-	-	1,486,721.75

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมินราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. วังทอง

จ. พิษณุโลก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	205,000.00	205,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	-	-	89.60	-	89.60
เงินสะสม	31000000	-	11,195,612.49	441,000.00	-	-	10,754,612.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,601,542.49	909,600.00	-	-	10,691,942.49
ภาษีป้าย	41100003	-	35,888.00	-	-	-	35,888.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,279.50	-	116.40	-	2,395.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	650.00	-	-	-	650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,042.00	-	280.00	-	1,322.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	300.00	-	90.00	-	390.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	180.00	-	-	-	180.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	109,298.75	-	49,185.00	-	158,483.75
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00	-	100.00	-	500.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	137,882.84	-	7,540.32	-	145,423.16
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	5,040.00	-	-	-	5,040.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	33.00	-	-	-	33.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	522,072.85	-	50,601.13	-	572,673.98

องคการบรหารสวนตาบลทาหมินราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. วังทอง

จ. พิษณุโลก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,648,373.85	-	777,494.12	-	7,425,867.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,250,393.37	-	143,578.00	-	2,393,971.37
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	126,134.01	-	-	-	126,134.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,440,222.95	-	258,809.22	-	4,699,032.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,598.17	-	12,565.53	-	37,163.70
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	876,712.42	-	-	-	876,712.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	547,982.00	-	159,132.00	-	707,114.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,416,784.00	-	1,121,100.00	-	19,537,884.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	31,149.00	-	-	-	31,149.00
งบกลาง	51100000	9,050,992.00	-	1,246,590.00	3,849.00	10,293,733.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,846,320.00	-	228,660.00	-	2,074,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,407,446.00	-	691,105.00	-	6,098,551.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	565,950.00	-	237,250.00	-	803,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,006,043.06	-	347,344.90	-	1,353,387.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	978,989.64	-	48,778.00	-	1,027,767.64	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	269,695.29	-	44,003.83	-	313,699.12	-

องคการบรหารสวนตาบลทาหมนราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. วังทอง

จ. พิษณุโลก

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	63,600.00	-	-	-	63,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,906,000.00	-	438,000.00	-	2,344,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,855,594.15	-	926,000.00	-	2,781,594.15	-
	รวม	59,701,742.57	59,701,742.57	37,874,020.02	37,874,020.02	60,755,508.72	60,755,508.72

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรังสรร สังกร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

(นายสยาม แสนประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,486,721.75
เงินรับฝากประกันสัญญา		892,950.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		4,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		22,258.96
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	89.60	89.60
รวม		**2,406,520.31**

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายรังสรร สังกร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

(นายสยาม แสนประสิทธิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	32,010,430.60
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	897,973.25
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	132,058.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	32,776,345.85
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6026018824	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 602-0-20848-6	12,455,349.10
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-727-5-000008-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 727-2-51596-7	8,763,419.56
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 727-2-59592-9	682,071.75
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 727-4-15238-9	10,875,505.44
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**32,776,345.85**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวมนัสชนก เปี่ยมสุข)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว

จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(นายรังสรร สังกร)	(นางสาวสุณีย์ คำแดง)	(นายชัชชัย ม่วงมันดี)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายรังสรร สังกร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายสยาม แสนประสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน ..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่ .....เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563
อ. วังทอง
อ. วังทอง

วันที่พิมพ์ : 30/6/2563 16:38

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
602-0-20848-6	ออมทรัพย์	11,627,253.85	828,095.25	0.00	12,455,349.10
727-2-51596-7	ออมทรัพย์	8,825,599.56	3,849.00	66,029.00	8,763,419.56
727-2-59592-9	ออมทรัพย์	682,071.75	0.00	0.00	682,071.75
727-4-15238-9	ฝากประจำ	10,875,505.44	0.00	0.00	10,875,505.44
01-727-5-000008-0	กระแสรายวัน	0.00	66,029.00	66,029.00	0.00
6026018824	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม		**32,010,430.60**	**897,973.25**	**132,058.00**	**32,776,345.85**

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 602-0-20848-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			**12,484,416.84**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายรับ	8/2563	(29,067.74)	
		รวม	**(29,067.74)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			**12,455,349.10**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมนัสชนก เปี่ยมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 1 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุดีย์ คำแดง)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง..อบต.ท่าหมื่นราม.....

วันที่ - 1 ก.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 727-2-51596-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			**8,797,198.56**
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/06/2563	36679718	(31,779.00)	
		รวม	**(31,779.00)**
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับที่ยังไม่ได้รับรู้เป็นรายรับ	7/2563	(2,000.00)	
		รวม	**(2,000.00)**
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			**8,763,419.56**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมนัสชนก เปี่ยมสุข)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ - 1 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง อบต.ท่าหมื่นราม

วันที่ - 1 ก.ค. 2563