สำเนาคู่ฉบับ

ที่ พล. ๗๓๔๐๒/๖๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ๖๕๑๓๐

๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอวังทอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบรับ-จ่ายเงิน 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-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรสร สันมะโน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

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

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม
โทร. ๐๕๕-๙๐๖๐๕๕

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

ที่ พล ๗๓๔๐๒/ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ – จ่ายเงิน 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 และองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย" งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม จึงขอรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอ้อมฤทัย ล้านพลแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ.....

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

สิบตำรวจโท
(พิมล สินประเสริฐรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

- ทราบ

(นายไกรสร สันมะโน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

0 4 พ.ย. 2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

อ. วังทอง จ. พิษณุโลก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,389,275.04	ยอดยกมา		37,389,275.04
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
116.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	116.31
83.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	83.00
40.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
1,726,223.07	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,726,223.07
4,089,217.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,089,217.00
5,815,679.38	**รวม**		**5,815,679.38**
847,994.66	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	847,994.66
12,775.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	12,775.00
154,388.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	154,388.88
2,035,360.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,035,360.00
237,589.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,589.00
9,660.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,660.00
3,297,767.54	**รวม**		**3,297,767.54**
9,113,446.92	**รวมรายรับ**		**9,113,446.92**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
849,864.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	849,864.00
53,279.86	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	53,279.86
1,269,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,269,800.00
98,090.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	98,090.00
2,271,033.86	**รวม**		**2,271,033.86**
847,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	847,100.00
139,388.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	139,388.88
2,045,957.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,045,957.22
239,152.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	239,152.80
3,271,598.90	**รวม**		**3,271,598.90**
5,542,632.76	**รวมรายจ่าย**		**5,542,632.76**
3,570,814.16	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**3,570,814.16**
40,960,089.20	**ยอดยกไป**		**40,960,089.20**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สิบตำรวจโท

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(พิมล สินประเสริฐรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

(นายไกรสร สัมมะโน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	116.31
รวม รายได้ภาษี		**116.31**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	83.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**83.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**40.00**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	85,589.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,179,447.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	427,080.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	34,105.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**1,726,223.07**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,089,217.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**4,089,217.00**
รวมทั้งสิ้น		5,815,679.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สิบตำรวจโท

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(พิมล สินประเสริฐรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

(นายไกรสร สัมมะโน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม (หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	436,610.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	163,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	172,310.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**799,160.00**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,324.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**37,724.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	12,980.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		12,980.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**12,980.00**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**849,864.00**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	10,025.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**10,025.00**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,431.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	145.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**39,004.86**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,750.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		4,250.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**4,250.00**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**53,279.86**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,224,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**1,269,800.00**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**1,269,800.00**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	98,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**98,090.00**
รวมทั้งสิ้น		**2,271,033.86**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สิบตำรวจโท

(นางสาวสุณีย์ คำแดง) (พิมล สินประเสริฐรัตน์) (นายไกรสร สัมมะโน)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	395,000.00	395,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-727-5-000008-0)	1101030101.001	-	-	941,840.88	941,840.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6026018824)	1101030101.001	-	-	5,643,705.07	5,643,705.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (602-0-20848-6)	1101030102.001	18,272,424.38	-	5,420,440.07	936,379.00	22,756,485.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (727-2-51596-7)	1101030102.001	9,923,272.10	-	28,593.97	941,840.88	9,010,025.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (727-2-59592-9)	1101030102.001	968,857.12	-	-	-	968,857.12	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (727-4-15238-9)	1101030199.001	8,224,721.44	-	-	-	8,224,721.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	847,100.00	847,100.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	147,350.00	-	-	-	147,350.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	5,938.00	-	-	-	5,938.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,913.90	-	-	894.66	13,019.24	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	378,000.00	-	-	-	378,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,287,300.00	-	-	-	1,287,300.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,831,771.00	-	-	-	3,831,771.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,048,298.80	-	-	-	2,048,298.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,174,500.00	-	-	-	2,174,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	492,924.68	-	-	-	492,924.68
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,797,400.00	-	-	-	1,797,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	974,896.81	-	-	-	974,896.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	400,690.00	-	-	-	400,690.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	139,266.77	-	-	-	139,266.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	767,720.00	-	-	-	767,720.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	241,619.78	-	-	-	241,619.78

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	43,300.00	-	-	-	43,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	15,842.34	-	-	-	15,842.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	48,999.00	-	-	-	48,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	84,000.00	-	-	-	84,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	31,500.00	-	-	-	31,500.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	7,425.00	-	-	-	7,425.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	374,810.00	-	-	-	374,810.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	277,045.99	-	-	-	277,045.99
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	3,432.33	-	-	-	3,432.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	116,000.00	-	-	-	116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	46,999.00	-	-	-	46,999.00
ถนน	1208010101.001	27,290,800.00	-	-	-	27,290,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	7,217,040.46	-	-	-	7,217,040.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,702,125.00	-	-	-	14,702,125.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,247,181.55	-	-	-	3,247,181.55
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	12,775.00	-	12,775.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	137,888.88	152,888.88	-	15,000.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	1,500.00	1,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	878.19	878.19	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,220.00	4,220.00	4,220.00	-	4,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4,126.22	4,126.22	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,592.81	5,592.81	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,031,140.00	2,031,140.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,324.00	6,324.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	231,265.00	231,265.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	5,702.42	-	-	-	5,702.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,563.80	1,563.80	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	358,470.00	-	-	-	358,470.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	2112010199.002	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,494,207.12	-	-	-	1,494,207.12
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	186,240.00	-	-	-	186,240.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	62,802,777.57	-	9,660.00	-	62,812,437.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	11,224,942.30	-	-	-	11,224,942.30
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	116.31	-	116.31
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	83.00	-	83.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	85,589.54	-	85,589.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,179,447.55	-	1,179,447.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	427,080.98	-	427,080.98
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	34,105.00	-	34,105.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	4,089,217.00	-	4,089,217.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	436,610.00	-	436,610.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	17,500.00	-	17,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	172,310.00	-	172,310.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,324.00	-	6,324.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	34,900.00	10,500.00	24,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	12,980.00	-	12,980.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	10,025.00	-	10,025.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	38,431.86	-	38,431.86	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	-	428.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	145.00	-	145.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,750.00	-	2,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,880.00	-	8,880.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	85,000.00	40,000.00	45,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,224,800.00	-	1,224,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	98,090.00	-	98,090.00	-
	รวม	90,885,692.94	90,885,692.94	18,022,712.75	18,022,712.75	96,726,646.30	96,726,646.30

สิบตำรวจโท

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(พิมล สินประเสริฐรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

(นายไกรสร สันมะโน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		186,240.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		358,470.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น		4,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,494,207.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	5,702.42	5,702.42
รวม		**2,053,339.54**

สิบตำรวจโท

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(พิมล สินประเสริฐรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

(นายไกรสร สัมมะโน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่ฎีกา/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา		14,817.22
10/10/2022	กรมสรรพากรเพื่อชำระภาษีอากรผ่านอินเตอร์เน็ต	66-02-00000-0000000-00001	-5,592.81
10/10/2022	กรมสรรพากรเพื่อชำระภาษีอากรผ่านอินเตอร์เน็ต	66-02-00000-0000000-00002	-4,220.00
10/10/2022	กรมสรรพากรเพื่อชำระภาษีอากรผ่านอินเตอร์เน็ต	66-02-00000-0000000-00003	-878.19
10/10/2022	กรมสรรพากรเพื่อชำระภาษีอากรผ่านอินเตอร์เน็ต	66-02-00000-0000000-00004	-4,126.22
26/10/2022	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	66-03-00000-0000000-00002	4,220.00
			4,220.00

สิบตำรวจโท

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(พิมล สินประเสริฐรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

(นายไกรสร ส้มมะโน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	66.00
เงินนำฝากธนาคาร	66.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	40,545,590.22
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	854,227.96
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	439,728.98
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	40,960,089.20
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	

รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 6026018824	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 602-0-20848-6	22,756,485.45
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวังทอง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-727-5-000008-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 727-2-51596-7	9,010,025.19
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 727-2-59592-9	968,857.12
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 727-4-15238-9	8,224,721.44
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	**40,960,089.20**

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวอ้อมฤทัย ล้านพลแสน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ) .....

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

กรณีมีเงินสดคงเหลือ

คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย

(สิบตำรวจโทพิมล สินประเสริฐรัตน์)	(นางสาวสุณีย์ คำแดง)	(นายธวัช ศรีสุวรรณ์)
กรรมการ	กรรมการ	กรรมการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....

(สิบตำรวจโทพิมล สินประเสริฐรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

ทราบ

(ลงชื่อ) .....

(นายไกรสร สันมะโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป

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

(ลงชื่อ) .....

(.....)

ตำแหน่ง.....

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอ้อมฤทัย ล้านพลแสน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

อบต.ท่าหมื่นราม

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 727-2-51596-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			9,014,381.68
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31 ตุลาคม 2565	9 ตุลาคม 2565	(2,856.49)	
		รวม	(2,856.49)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
9/10/2565	48134960	1,500.00	
		รวม	1,500.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565			9,010,025.19

(นางสาวอ้อมฤทัย ล้านพลแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชี
ผู้จัดทำ

(นางสาวสุณีย์ คำแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ตรวจสอบ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอ้อมฤทัย ล้านพลแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชี
อบต.ห้วยชะโอน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2565
อ. วังทอง
อ. วังทอง

วันที่พิมพ์ : 31/10/2565 16:40

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร

(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
602-0-20848-6	ออมทรัพย์	22,342,052.47	427,080.98	12,648.00	22,756,485.45
727-2-51596-7	ออมทรัพย์	9,009,959.19	66.00	0.00	9,010,025.19
727-2-59592-9	ออมทรัพย์	968,857.12	0.00	0.00	968,857.12
727-4-15238-9	ฝากประจำ	8,224,721.44	0.00	0.00	8,224,721.44
01-727-5-000008-0	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
6026018824	กระแสรายวัน	0.00	427,080.98	427,080.98	0.00
รวม		**40,545,590.22**	**854,227.96**	**439,728.98**	**40,960,089.20**

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอ้อมฤทัย ล้านพลแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชี
อบต.ท่าหมื่นราม

จ.วังทอง

จ.พิษณุโลก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมื่นราม

วันที่พิมพ์ : 31/10/2565 16:44

หน้า : 1/1

รายงานการจ่ายเงินประจำวัน

ตั้งแต่วันที่ 31/10/2565 ถึง 31/10/2565

ลำดับที่	วันที่จ่าย	เลขที่รายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน	เลขที่เช็ค/วิธีการชำระเงิน	เลขที่บัญชีเบิก	จำนวนเงิน (บาท)	ผู้รับเงิน	เลขที่ใบสำคัญรายการจ่ายเงิน	เลขที่ใบสำคัญรายการจ่าย
1	31/10/2565	000012/66	Krungthai Corporate	66-02-00000-0000000-00012	6,324.00	เงินกองทุนประกันสังคม จ.พิษณุโลก สาขา อ.วังทอง บัญชีที่ 1	AP-00024/66	PV-00030/66
2				66-03-00411-5110300-00002	6,324.00	เงินกองทุนประกันสังคม จ.พิษณุโลก สาขา อ.วังทอง บัญชีที่ 1	AP-00025/66	PV-00031/66
				รวมวันที่ 31/10/2565	**12,648.00**			
				รวมทั้งสิ้น	**12,648.00**			

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวอ้อมฤทัย ล้านพลแสน)
นักวิชาการเงินและบัญชี
อบต.ท่าหมื่นราม