

- สำเนาฉบับ -

ที่ พจ ๗๘๖๐๒/๖๖๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
๑๙๙ หมู่ ๓ ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตร
๖๖๑๓๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งงบทดลองประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอโพทะเล

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบรายรับ - รายจ่าย ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ตามแบบที่กรมการปกครองกำหนด เพื่อส่งให้อำเภอทราบนั้น

บัดนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง ได้ดำเนินการจัดทำงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง เดือน เมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนันต์ อ่อนจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

โทร. ๐-๕๖๖๑-๙๙๖๕

โทรสาร. ๐-๕๖๖๑-๙๙๖๕

.....ร่าง/พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,340,702.76	ยอดยกมา		26,655,141.79
				รายรับ(หมายเหตุ 1)		
130,000.00		130,000.00	11,296.94	หมวดภาษีอากร	41100000	-
10,000.00		10,000.00	2,007.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	492.00
400,000.00		400,000.00	223,061.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
30,000.00		30,000.00	25,220.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
5,000.00		5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
14,225,000.00		14,225,000.00	8,541,950.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,013,425.94
15,200,000.00		15,200,000.00	8,546,432.75	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	768,940.00
30,000,000.00		30,000,000.00	17,349,968.74	รวม		3,782,867.94
	2,545,039.00	2,545,039.00	860,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			18,210,668.74	รวม		3,782,867.94
			177.37	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-
			32,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
			81,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,900.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			66,977.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,229.19

				139,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,225.00
				35,389.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,830.00
				1,068,692.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,540.89
				99.22	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
				135,352.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	23,544.00
				22,969.23	เงินสะสม	31000000	-
				1,584,006.18	รวม		232,269.08
				19,794,674.92	รวมรายรับ		4,015,137.02
					รายจ่าย		
10,136,957.00			10,136,957.00	5,383,659.70	งบกลาง	51100000	727,830.00
1,554,720.00			1,554,720.00	895,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
7,787,400.00			7,787,400.00	4,052,569.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	584,030.00
908,000.00			908,000.00	246,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	53,000.00
3,386,800.00			3,386,800.00	1,243,750.96	ค่าใช้จ่าย	53200000	143,390.00
1,044,123.00			1,044,123.00	396,042.47	ค่าวัสดุ	53300000	139,979.28
418,000.00			418,000.00	186,001.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,169.63
117,500.00			117,500.00	7,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,544,000.00	860,700.00		3,404,700.00	1,342,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,102,500.00			2,102,500.00	466,460.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,540.00
30,000,000.00	860,700.00		30,860,700.00	14,220,003.72	รวม		1,814,718.91
				-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
				81,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,000.00
					รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
					ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	

				250,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
				153,651.80	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
				74,673.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,103.96
					เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	
					เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6	21040005	
				68,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,700.00
				39,298.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,830.00
				-	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
				1,072,032.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	155,540.89
				135,352.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	23,544.00
				4,449,000.00	เงินสะสม	31000000	-
				6,324,532.91	รวม		264,718.85
30,000,000.00	860,700.00		30,860,700.00	20,544,536.63	รวมรายจ่าย		2,079,437.76
			-	749,861.71	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		1,935,699.26
				28,590,841.05	ยอดยกไป		28,590,841.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,373,502.76	ยอดยกมา		26,699,289.30
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,296.94	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
1,867.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	492.00
140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
223,061.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
25,220.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
8,541,950.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,013,425.94
9,403,832.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	768,940.00
18,207,368.74	รวม		3,782,867.94
966,977.37	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,900.00
2,480,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,480,000.00
5,298,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,561,500.00
9,506,517.92	เจ้าหนี้	2101000000.000	190,495.29
9,092,060.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,096,973.87
166,286.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	23,544.00
1,415,600.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,914.89
42,725.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
99.22	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
139,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	17,225.00
22,969.23	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,131,485.63	รวม		7,583,553.05
47,338,854.37	รวมรายรับ		11,366,420.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,510,548.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	753,720.00
77,650.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
57,576.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,240.00
1,327,696.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	175,964.92
5,861,327.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	766,460.00
75,440.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	-
65,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,975,239.01	รวม		1,708,284.92
966,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,000.00
83,300.00	อาคาร	1205000000.000	83,300.00
4,960,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,480,000.00
3,478,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,478,200.00
5,298,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,355,782.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	291,493.28
9,253,876.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,124,899.44
166,286.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	23,544.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,422,849.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	188,914.89
68,425.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,700.00
42,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
35,096,744.36	รวม		7,717,051.61
48,071,983.37	รวมรายจ่าย		9,425,336.53
(733,129.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,941,084.46
28,640,373.76	ยอดยกไป		28,640,373.76

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,226.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	70.94
รวม รายได้ภาษี		11,296.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	904.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,867.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	223,061.63
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		223,061.63
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	18,720.00
รวม รายได้อื่น		25,220.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	178,549.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,271,873.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	920,401.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	10,307.17
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,930,560.04
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,010.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,125.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,632.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	200,491.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,541,950.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	8,543,132.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	860,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,403,832.75
รวมทั้งสิ้น		18,207,368.74

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,528,353.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,516.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	45,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,259,720.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	116,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	895,020.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,947,589.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,859.70
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	165,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	296,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		523,459.70
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		39,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		39,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,510,548.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		69,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		8,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,136.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		57,576.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	113,784.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	393,630.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,320.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	555,911.25
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,087,645.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	126,487.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,390.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,824.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,300.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		186,001.59
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	9,250.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	300.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,050.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		12,050.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,000.00
รวม ค่าตอบแทน		42,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,327,696.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	63,009.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	45,771.94
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	50,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,956,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	722,645.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	23,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,861,327.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,861,327.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งามทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	75,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าน้ำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		65,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,975,239.01

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านั่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	709,300.00	709,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820143066)	1101030101.001	-	-	580,842.48	580,842.48	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (625-6-01477-4)	1101030101.001	-	-	3,667,015.94	3,667,015.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012592285327)	1101030102.001	1,994,739.67	-	169,131.00	708,702.48	1,455,168.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020057008292)	1101030102.001	6,923,411.74	-	-	-	6,923,411.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (259-2-36960-2)	1101030102.001	79,458.34	-	-	-	79,458.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (259-2-50071-1)	1101030102.001	4,468.94	-	-	-	4,468.94	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (625-1-38750-5)	1101030102.001	1,788,686.29	-	3,493,265.05	1,012,609.11	4,269,342.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,900.00	-	21,000.00	24,900.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300037775909)	1104010101.001	496,000.00	-	-	-	496,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310002368367)	1104010101.001	15,908,524.32	-	-	-	15,908,524.32	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (300037775909)	1203010101.001	-	496,000.00	-	-	-	496,000.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,072,730.00	-	83,300.00	-	9,156,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	554,126.48	-	-	-	554,126.48
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	19,658.33	-	-	-	19,658.33
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,829,763.46	-	-	-	1,829,763.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	283,711.46	-	-	-	283,711.46
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	156,920.00	-	-	-	156,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่างิ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	36,175.80	-	-	-	36,175.80
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	199,000.00	-	2,480,000.00	-	2,679,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	2,480,000.00	-	-	2,480,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	53,210.79	-	-	-	53,210.79
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	38,900.00	-	-	-	38,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,666.67	-	-	-	11,666.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	132,000.00	-	-	-	132,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	23,466.67	-	-	-	23,466.67
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	33,900.00	-	-	-	33,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	8,763.34	-	-	-	8,763.34
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	31,000.00	-	-	-	31,000.00	-
ถนน	1208010101.001	-	-	3,311,200.00	-	3,311,200.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	167,000.00	-	167,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,561,500.00	-	-	3,561,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,310.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	251,733.28	283,183.28	182,185.29	-	150,735.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	867.00	867.00	755.00	-	755.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	142.90	142.90	6.90	-	6.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,677.57	28,094.06	416.49	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,095,795.48	1,095,795.48	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนึ่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับร - ระยะสั้น	2109010199.001	-	-	23,544.00	23,544.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,830.00	9,830.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	410.00	155,540.89	155,540.89	-	410.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิ อบต.	2111020199.999	-	-	23,544.00	23,544.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	25,700.00	-	25,700.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	679,458.34	-	-	-	679,458.34
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	474,300.00	-	17,225.00	-	491,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	25,446,545.20	-	-	-	25,446,545.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,319,442.22	-	-	-	14,319,442.22
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	11,226.00	-	-	-	11,226.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	70.94	-	-	-	70.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	863.30	-	-	-	863.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	412.00	-	492.00	-	904.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	223,061.63	-	-	-	223,061.63
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดตั้ง	4401100105.001	-	6,500.00	-	-	-	6,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	18,710.00	-	10.00	-	18,720.00
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	148,147.68	-	30,401.62	-	178,549.30
รายได้ภาษีเงินได้	4402010102.001	-	2,774,267.31	-	2,497,606.15	-	5,271,873.46

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อมูล	รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	758,998.87	-	161,402.72	-	920,401.59
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	10,307.17	-	-	-	10,307.17
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	1,651,640.59	-	278,919.45	-	1,930,560.04
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010109.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,010.00	-	-	-	2,010.00
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	20,125.15	-	-	-	20,125.15
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	7,632.41	-	-	-	7,632.41
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	155,395.00	-	45,096.00	-	200,491.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	7,774,192.75	-	768,940.00	-	8,543,132.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	860,700.00	-	-	-	860,700.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	เงินอุดหนุน	2,162,423.00	-	365,930.00	-	2,528,353.00	-
เงินอุดหนุน	5101010103.001	เงินอุดหนุน	88,016.00	-	14,500.00	-	102,516.00	-
เงินอุดหนุน	5101010111.001	เงินอุดหนุน	38,500.00	-	7,000.00	-	45,500.00	-
เงินอุดหนุน	5101010115.001	เงินอุดหนุน	1,079,760.00	-	179,960.00	-	1,259,720.00	-
เงินอุดหนุน	5101010116.001	เงินอุดหนุน	99,840.00	-	16,640.00	-	116,480.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	767,160.00	-	127,860.00	-	895,020.00	-
เงินอุดหนุน	5101020106.001	เงินอุดหนุน	48,029.70	-	9,830.00	-	57,859.70	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	137,500.00	-	27,500.00	-	165,000.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	เงินสมทบ กบค.	296,000.00	-	-	-	296,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	4,600.00	-	-	-	4,600.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	35,000.00	-	4,500.00	-	39,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านิง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,700.00	-	3,900.00	-	69,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	8,050.00	-	-	-	8,050.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,896.00	-	8,240.00	-	52,136.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	113,784.15	-	-	-	113,784.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	393,630.00	-	-	-	393,630.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,010.00	-	8,310.00	-	24,320.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	455,175.96	-	100,735.29	-	555,911.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	88,196.16	-	38,291.33	-	126,487.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,250.00	-	1,140.00	-	9,390.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,085.80	-	738.30	-	48,824.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,300.00	-	-	-	1,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00	-	-	-	2,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,500.00	-	5,750.00	-	9,250.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	300.00	-	-	-	300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	63,009.66	-	-	-	63,009.66	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	45,771.94	-	-	-	45,771.94	-
ค่าใช้ขอยอดหนุนสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	-	-	50,000.00	-	50,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านิง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,238,900.00	-	718,000.00	-	4,956,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	724,185.72	-	-	1,540.00	722,645.72	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	23,000.00	-	-	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	45,947.00	45,947.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	75,440.00	-	-	-	75,440.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
	รวม	57,111,856.85	57,111,856.85	18,092,378.00	18,092,378.00	60,783,026.23	60,783,026.23

อ.โพทะเล จ.พิจิตร

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012592285327

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			1,482,109.82
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/04/2564	41137727	(10,000.00)	
30/04/2564	41137732	(16,941.63)	
รวม			(26,941.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2564			1,455,168.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาศ เพียรช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาว.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลทำนง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	491,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(25,700.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	410.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	679,458.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	6.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	755.00
รวม	<u>1,146,455.24</u>

จ. พิจิตร

ทะเบียนคอมพิวเตอร์

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/เลขที่สัญญา	ประเภทหลักทรัพย์/ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงินประกันสัญญา	สถานะ	กำหนดจ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	11/12/2561	RCPT-00051/62	บริษัท ไอทีอีเอสไพรเวส เซอร์วิส จำกัด	1/2562(CNTR-016/62)	เงินสด / 1 ปี	1,300.00	ยังไม่คืน	15/12/2564				
2	25/03/2562	RCPT-00097/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	11/2562(CNTR-0087/62)	เงินสด / 2 ปี	6,000.00	ยังไม่คืน	22/05/2564				
3	25/03/2562	RCPT-00098/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	12/2562(CNTR-0088/62)	เงินสด / 2 ปี	10,950.00	ยังไม่คืน	30/05/2564				
4	25/03/2562	RCPT-00094/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	8/2562(CNTR-0084/62)	เงินสด / 2 ปี	1,400.00	ยังไม่คืน	23/04/2564				
5	13/06/2562	RCPT-00120/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริธนา	14/2562(CNTR-0130/62)	เงินสด / 2 ปี	24,750.00	ยังไม่คืน	13/08/2564				
6	13/06/2562	RCPT-00121/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริธนา	15/2562(CNTR-0132/62)	เงินสด / 2 ปี	10,750.00	ยังไม่คืน	13/08/2564				
7	13/06/2562	RCPT-00122/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริธนา	16/2562(CNTR-0131/62)	เงินสด / 2 ปี	10,700.00	ยังไม่คืน	13/08/2564				
8	13/06/2562	RCPT-00123/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กริธนา	17/2562(CNTR-0133/62)	เงินสด / 2 ปี	24,200.00	ยังไม่คืน	13/08/2564				
9	04/07/2562	RCPT-00129/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	20/2562(CNTR-0146/62)	เงินสด / 2 ปี	3,600.00	ยังไม่คืน	26/07/2564				
10	04/07/2562	RCPT-00130/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	21/2562(CNTR-0147/62)	เงินสด / 2 ปี	17,600.00	ยังไม่คืน	26/07/2564				
11	26/07/2562	RCPT-00135/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	22/2562(CNTR-0156/62)	เงินสด / 2 ปี	8,600.00	ยังไม่คืน	16/08/2564				
12	26/07/2562	RCPT-00136/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	23/2562(CNTR-0157/62)	เงินสด / 2 ปี	15,600.00	ยังไม่คืน	16/08/2564				
13	23/08/2562	RCPT-00151/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	24/2562(CNTR-0176/62)	เงินสด / 2 ปี	9,425.00	ยังไม่คืน	11/09/2564				
14	23/08/2562	RCPT-00152/62	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	25/2562(CNTR-0177/62)	เงินสด / 2 ปี	9,175.00	ยังไม่คืน	20/09/2564				
					รวมทั้งสิ้น	154,050.00						
					หัก รับ/คืน แล้ว	-						
					คงเหลือ	154,050.00						

ปีงบประมาณ : 2562

สถานะ : ยังไม่ตื่น/ตื่น-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืนรับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	02/11/2563	RCPT-00006/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจ มงคลพืชผลก่อสร้าง	1/2564(CNTR- 0019/64)	เงินสด / 2 ปี	24,350.00	ยังไม่คืน	23/12/2565				
2	02/11/2563	RCPT-00007/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ .พรหมจันทร์	2/2564(CNTR- 0020/64)	เงินสด / 2 ปี	24,675.00	ยังไม่คืน	23/12/2565				
3	02/11/2563	RCPT-00008/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ .พรหมจันทร์	3/2564(CNTR- 0021/64)	เงินสด / 2 ปี	24,625.00	ยังไม่คืน	23/12/2565				
4	06/11/2563	RCPT-00009/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิ ธนา	4/2564(CNTR- 0023/64)	เงินสด / 2 ปี	24,800.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
5	27/01/2564	RCPT-00036/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจ มงคลพืชผลก่อสร้าง	5/2564(CNTR- 0068/64)	เงินสด / 2 ปี	13,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
6	27/01/2564	RCPT-00037/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ .พรหมจันทร์	6/2564(CNTR- 0069/64)	เงินสด / 2 ปี	10,875.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
7	16/04/2564	RCPT-00076/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ .พรหมจันทร์	7/2564(CNTR- 0107/64)	เงินสด / 2 ปี	17,225.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ส่ง มอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						139,750.00						
หัก รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						139,750.00						

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด ชำระเงิน	รายการชำระเงิน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
1	18/12/2562	RCPT-00015/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	2/2563(CNTR- 0024/63)	เงินสด / 2 ปี	5,100.00	ยังไม่คืน	30/01/2565				
2	18/12/2562	RCPT-00016/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	3/2563(CNTR- 0025/63)	เงินสด / 2 ปี	16,500.00	ยังไม่คืน	30/01/2565				
3	02/03/2563	RCPT-00050/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิ ธนา	6/2563(CNTR- 0055/63)	เงินสด / 2 ปี	7,725.00	ยังไม่คืน	30/05/2565				
4	02/03/2563	RCPT-00051/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิ ธนา	7/2563(CNTR- 0056/63)	เงินสด / 2 ปี	6,765.00	ยังไม่คืน	30/05/2565				
5	02/03/2563	RCPT-00052/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิ ธนา	8/2563(CNTR- 0057/63)	เงินสด / 2 ปี	6,290.00	ยังไม่คืน	30/05/2565				
6	02/03/2563	RCPT-00053/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ภูมิ ธนา	9/2563(CNTR- 0058/63)	เงินสด / 2 ปี	21,580.00	ยังไม่คืน	30/05/2565				
7	12/03/2563	RCPT-00055/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	10/2563(CNTR- 0065/63)	เงินสด / 2 ปี	13,225.00	ยังไม่คืน	02/04/2565				
8	12/03/2563	RCPT-00056/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	11/2563(CNTR- 0066/63)	เงินสด / 2 ปี	7,975.00	ยังไม่คืน	02/04/2565				
9	12/03/2563	RCPT-00057/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	12/2563(CNTR- 0067/63)	เงินสด / 2 ปี	1,725.00	ยังไม่คืน	02/04/2565				
10	23/04/2563	RCPT-00072/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	13/2563(CNTR- 0092/63)	เงินสด / 2 ปี	24,500.00	ยังไม่คืน	13/05/2565				
11	20/05/2563	RCPT-00080/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	14/2563(CNTR- 0095/63)	เงินสด / 2 ปี	11,525.00	ยังไม่คืน	13/06/2565				
12	20/05/2563	RCPT-00081/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	15/2563(CNTR- 0096/63)	เงินสด / 2 ปี	12,075.00	ยังไม่คืน	13/06/2565				
13	04/08/2563	RCPT-00101/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	16/2563(CNTR- 0134/63)	เงินสด / 2 ปี	4,295.00	ยังไม่คืน	01/09/2565				
14	04/08/2563	RCPT-00102/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	17/2563(CNTR- 0135/63)	เงินสด / 2 ปี	8,650.00	ยังไม่คืน	04/09/2565				
15	04/08/2563	RCPT-00103/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	18/2563(CNTR- 0136/63)	เงินสด / 2 ปี	4,670.00	ยังไม่คืน	04/09/2565				
16	04/08/2563	RCPT-00104/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	19/2563(CNTR- 0137/63)	เงินสด / 2 ปี	2,675.00	ยังไม่คืน	04/09/2565				
17	08/09/2563	RCPT-00117/63	สมาร์ตคอม	2/2563(CNTR- 0152/63)	เงินสด / 1 ปี	4,235.00	ยังไม่คืน	12/09/2564				
18	18/09/2563	RCPT-00120/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ. พรหมจันทร์	20/2563(CNTR- 0161/63)	เงินสด / 1 ปี	8,350.00	ยังไม่คืน	07/11/2564				

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			หมายเหตุ
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	
19	18/09/2563	RCPT-00121/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พ .พรหมจันทร์	21/2563(CNTR- 0162/63)	เงินสด / 2 ปี	4,165.00	ยังไม่คืน	07/11/2565				
รวมทั้งสิ้น						172,025.00						
หัก รับ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						172,025.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

อนุมัติเมื่อวันที่...30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.2564....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าช้าง อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

โอนครั้งที่ 6

แผนงาน	งาน	งบ	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	โครงการ /รายการ	งบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ ก่อนโอน	(+/-) จำนวนเงินที่ โอน	งบประมาณหลัง โอน	เหตุผล/คำชี้แจง การโอนงบประมาณรายจ่าย
แผนงาน การศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		1,004,000.00	494,101.00	200,000.00 (-)	294,101.00	
แผนงาน บริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่าย เพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	400,000.00	84,370.00	200,000.00 (+)	284,370.00	เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ ไม่เพียงพอ / จึงจำเป็นต้อง โอนงบประมาณเพิ่ม

1.หัวหน้าหน่วยงาน.....สำนักงานปลัด..... เจ้าของงบประมาณที่ขอโอนเพิ่ม
(ใส่เหตุผลความจำเป็นที่ขอโอนเพิ่ม) ..เนื่องจากงบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ จึงจำเป็นต้องโอนงบประมาณเพิ่ม.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563.....ข้อ.....26.....

(ลงชื่อ)
(นางสาวนุสรา พิงไชย..)

ตำแหน่ง ..รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน..

หัวหน้าสำนักงานปลัด

วันที่.....30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.2564.....



2. หัวหน้าหน่วยงานคลัง

ความเห็น

(ลงชื่อ)
(..นางสุวรรณา ศรีรักษ์..)

ตำแหน่ง ..ผู้อำนวยการกองคลัง...

วันที่.....30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.2564....

3. เจ้าหน้าที่งบประมาณ

ความเห็น

(ลงชื่อ)
(..นางสาวทองหล่อ นาคณฤบดี..)

ตำแหน่ง ..ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง...

วันที่.....30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.2564....

4. การอนุมัติ

4.1 ผู้บริหารท้องถิ่น

ความเห็น

(ลงชื่อ)
(..นายอนันต์ อ่อนจันทร์..)

ตำแหน่ง ..นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง...

วันที่.....30.....เดือน.....เมษายน.....พ.ศ.2564....

4.2 สมาชิกสภาท้องถิ่น

มีมติอนุมัติในการประชุม สมัย..... ครั้งที่..... เมื่อวันที่..... เดือน..... พ.ศ.

หรือผู้มีอำนาจได้อนุมัติแล้ววันที่..... เดือน..... พ.ศ.

ตามหนังสือ (ถ้ามี)