



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ โดยบริหารราชการให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเกิดความโปร่งใสในการบริหารราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด จึงขอประกาศรายงานการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

จึงประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสมบัติ เพ็ญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านัด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,214,500.00	- 1,214,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00443-5-00008-2)	1101030101.001	-	-	3,400.00	3,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (707-6-02471-3)	1101030101.001	-	-	8,071,052.59	8,071,052.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01443-2-20786-5)	1101030102.001	6,096,920.79	-	146,106.12	3,400.00	6,239,626.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01443-2-27256-5)	1101030102.001	656,449.22	-	-	-	656,449.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (707-0-06443-8)	1101030102.001	77,298,542.01	-	5,578,697.45	5,175,459.10	77,701,780.36	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (30443-4-10168-1)	1101030199.001	21,074,861.58	-	-	-	21,074,861.58	-
เงินฝาก ไม่มีรายตัว (707-2-28539-3)	1101030199.001	4,868,070.28	-	-	-	4,868,070.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	98,518.00	98,518.00	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพ	1102050123.004	-	1,742.40	-	-	-	1,742.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,274.54	-	-	-	2,274.54
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	3,406,000.00	3,406,000.00	-	-
ลูกหนี้ - อาชีพ	1102050194.003	27,300.00	-	19,113.00	-	46,413.00	-
ลูกหนี้ - อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	66,160.78	-	71,793.07	25,622.99	112,330.86	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (707-2-28539-3)	1104010101.001	1,031,371.49	-	-	-	1,031,371.49	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	220,000.00	-	-	-	220,000.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	131,600.00	-	-	-	131,600.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,812,000.00	-	-	-	4,812,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,668,575.00	-	-	-	2,668,575.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	353,364.49	-	-	-	353,364.49	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	342,469.95	-	-	-	342,469.95
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	117,000.00	-	-	-	117,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	43,875.00	-	-	-	43,875.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,050,000.00	-	-	-	5,050,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,601,977.05	-	-	-	1,601,977.05
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,895,600.00	-	-	-	1,895,600.00	-
พักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	222,000.00	-	-	-	222,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	784,163.63	-	-	-	784,163.63
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	159,700.00	-	-	-	159,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โม่ขยอนและเมยเพอร์	1206040103.001	-	76,181.94	-	-	-	76,181.94
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	212,400.00	-	-	-	212,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	212,397.02	-	-	-	212,397.02
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	16,145.83	-	-	-	16,145.83
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	111,029.88	-	-	-	111,029.88
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	30,499.00	-	-	-	30,499.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	688,100.00	-	-	-	688,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	499,922.92	-	-	-	499,922.92
ถนน	1208010101.001	64,334,100.00	-	-	-	64,334,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	37,195,104.50	-	-	-	37,195,104.50
สะพาน	1208020101.001	11,061,373.00	-	-	-	11,061,373.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	6,839,414.33	-	-	-	6,839,414.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,111,109.00	-	-	-	11,111,109.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,200,493.16	-	-	-	7,200,493.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	315,000.00	-	4,221,000.00	1,703,000.00	2,833,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	78,745.81	229,078.72	150,332.91	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	29,200.00	4,452,970.35	4,424,220.35	-	450.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,177,025.57	1,324,988.90	150,236.01	-	2,272.68
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,262.60	5,262.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	660.58	-	660.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,300.00	2,300.00	2,300.00	-	2,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.72	26.72	61.00	-	61.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,901.39	5,901.39	24,997.89	-	24,997.89
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	3,908.00	1,145,685.00	1,148,605.00	-	6,828.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,401.00	10,701.00	10,701.00	-	10,401.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	166,371.00	166,371.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การดูแลสุขภาพให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้พิการตำบลท่าหนด	2111020199.999	-	5,250.00	-	-	-	5,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหน้าด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพตามและการป้องกันภาวะความผิดปกติของกรรมร่งเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	-	128,625.00	-	128,625.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค	2111020199.999	-	1,500.00	-	-	1,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมสุขภาพหนูน้อยฯ	2111020199.999	-	10,250.00	-	-	10,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติฯ	2111020199.999	-	100,000.00	-	-	100,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคเอดส์นอกสถานศึกษา	2111020199.999	-	5,300.00	-	-	5,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาโรคเอดส์ในสถานศึกษา	2111020199.999	-	16,850.00	-	-	16,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,522.21	-	-	4,522.21
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	2111020199.999	-	0.50	-	-	0.50
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	37,998.50	-	-	37,998.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	876,449.22	-	-	876,449.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	443,815.00	-	35,850.00	479,665.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	109,367,446.63	-	2,400.85	109,369,847.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	31,474,121.18	-	423.68	31,474,544.86
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	307,500.00	-	19,113.00	326,613.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	728,790.60	-	77,359.11	806,149.71
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,752.50	-	3,228.00	6,980.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	295,260.00	-	18,390.00	313,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,000.00	-	200.00	2,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	30.00	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	390.00	-	50.00	440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	400.00	-	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	24,482.00	-	12,877.00	37,359.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,520.00	-	200.00	5,720.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	900.00	-	60.00	960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	163,259.11	2,824.53	196,051.05	356,485.63

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	122,653.00	-	-	-	122,653.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	435,381.01	-	55,362.65	-	490,743.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,845,730.75	-	986,403.29	-	8,832,134.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,035,129.31	-	519,687.58	-	4,554,816.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	168,374.20	-	21,858.03	-	190,232.23
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,521,228.75	-	372,086.94	-	3,893,315.69
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	25.00	-	-	-	25.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	34,021.72	-	19,919.30	-	53,941.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	69,950.21	19,919.30	-	-	50,030.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,257,192.00	-	-	-	1,257,192.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	116.40	-	-	-	116.40
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,072,637.00	-	2,800,273.00	-	22,872,910.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	267,400.00	-	-	-	267,400.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	1,703,000.00	3,406,000.00	-	1,703,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,853,827.42	-	451,040.00	-	4,304,867.42	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	237,048.39	-	29,500.00	-	266,548.39	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,149,325.71	-	127,860.00	-	1,277,185.71	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,791,950.00	-	184,220.00	-	1,976,170.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,138.00	-	10,131.00	-	87,269.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	171,451.00	-	19,500.00	-	190,951.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	105,000.00	-	13,000.00	-	118,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	465,428.00	-	-	-	465,428.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,998.00	-	-	-	2,998.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,850.00	-	6,020.00	-	38,870.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	215,125.00	-	44,400.00	-	259,525.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	287,447.00	-	18,800.00	-	306,247.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,640.00	-	320.00	-	6,960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	45,280.00	-	16,000.00	-	61,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,866.00	-	44,626.00	40,500.00	23,992.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	241,948.00	-	29,969.00	-	271,917.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	722,574.25	-	1,550.00	-	724,124.25	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	413,681.84	-	59,027.60	-	472,709.44	-

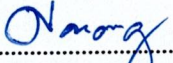
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี


งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	380,345.00	-	48,723.75	-	429,068.75	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,812.50	-	-	-	2,812.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,216.06	-	17,435.18	-	139,651.24	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,228.81	-	235.40	-	2,464.21	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,121.19	-	132.68	-	3,253.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00	-	2,140.00	-	17,120.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,028.00	-	1,849.00	-	21,877.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	66,550.00	-	-	-	66,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	43,000.00	-	-	-	43,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,600.00	-	-	-	36,600.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	42,230.00	-	450.00	-	42,680.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,145.00	-	-	-	11,145.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,700.00	-	5,400.00	2,500.00	22,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	143,150.00	-	13,630.00	-	156,780.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,570,015.29	-	243,292.56	66,759.00	5,746,548.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	66,759.00	66,759.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,153,800.00	-	1,216,000.00	-	12,369,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	47,760.00	-	47,760.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	3,840.00	-	-	-	3,840.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	894,077.00	-	-	-	894,077.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	198,991.34	-	18,686.59	-	217,677.93	-
รวม		240,654,931.44	240,654,931.44	34,637,667.50	34,637,667.50	246,346,098.75	246,346,098.75


.....
(นายณรงค์ อินทร์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



.....
(นางสาวกุลปนิษฐ์ จันทร์แพง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด

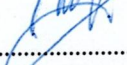

.....
(นายสมบัติ เพ็ญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด
อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
102,597,425.34	ยอดยกมา	111,026,215.37
	รายรับ	
1,067,052.77	รายได้ภาษี	28,159.80
323,860.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,898.00
37,359.00	รายได้ค่าปรับ	12,877.00
6,780.00	รายได้ใบอนุญาต	260.00
452,183.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	193,226.52
132,653.00	รายได้อื่น	-
19,322,547.84	รายได้ภาษีจัดสรร	1,955,398.49
24,843,310.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,503,273.00
46,185,746.36		รวม 6,715,092.81
3,416,505.39	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,409,029.23
370,830.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	98,518.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,180,350.02	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,703,000.00
29,569,472.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,906,676.34
619,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,829,319.28	เงินรับฝากระยะสั้น	305,697.00
278,552.60	เงินรับฝากระยะยาว	35,850.00
19,848.81	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,824.53
40,324,678.44		รวม 11,461,595.10
86,510,424.80		รวมรายรับ 18,176,687.91
	รายจ่าย	
8,885,067.52	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	854,901.00
22,600.00	ค่าตอบแทน	2,900.00
1,956,434.50	ค่าใช้สอย	134,369.75
746,681.44	ค่าวัสดุ	88,996.60
205,480.86	ค่าสาธารณูปโภค	21,792.26
6,660,625.85	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	176,533.56
12,421,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,263,760.00
218,523.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	18,686.59
31,116,813.40		รวม 2,561,939.76
3,406,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,406,000.00
370,830.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	98,518.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
8,212,850.02	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,221,000.00
1,437,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,483,558.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,166,213.68
619,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,788,538.28	เงินรับฝากระยะสั้น	177,072.00
46,418,876.90		รวม 15,068,803.68
77,535,690.30		รวมรายจ่าย 17,630,743.44
8,974,734.50		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 545,944.47
111,572,159.84		ยอดยกไป 111,572,159.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


.....
(นายณรงค์ อินทร์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสาวกุลนิษฐ์ จันทร์แพง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด


.....
(นายสมบัติ เพ็ญศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01443-2-20786-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			6,246,814.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/07/2566	37219322	(2,000.00)	
รวม			(2,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	07/07/2566	(2,804.60)	
รายได้ค้างรับ (ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร)	09/07/2566	(2,383.36)	
รวม			(5,187.96)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			6,239,626.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมฤทัย เวศเกษม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายณรงค์ อินทรปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าไม้
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 707-0-06443-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			77,955,348.37
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ค้างรับ (ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯ)	14/07/66	(241,549.00)	
รายได้ค้างรับ (ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม)	25/07/66	(12,019.01)	
รวม			(253,568.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566			77,701,780.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมฤทัย เวศเกษม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นายณรงค์ อินทร์ปัญญา

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๖