



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองคลัง..องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร.....

ที่...นม ๘๙๖๐๒/-.....วันที่.....๖.....ธันวาคม...๒๕๖๖.....

เรื่อง...รายงานงบการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖.....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี และทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชี หรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบ ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร ได้ดำเนินการตามระเบียบและประกาศดังกล่าว โดยจัดทำรายงานการเงินประจำเดือนและได้เสนอรายงานรับ - จ่ายเงิน งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ มาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุมาลัย อยู่สุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

ลงชื่อ

(นายนิคม ช่างเกวียน)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

- ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

ลงชื่อ

(นายสุวิชัย ห้อยไธสง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

คูฉบับ



ที่ นม ๘๙๖๐๒ / ๑๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอประทาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรได้จัดทำรายงานงบรายรับ - เงินจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิชัย ห้อยไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

กองคลัง อบต.ตลาดไทร

โทร/โทรสาร ๐๔๔-๐๐๙๘๗๒

ปลัด อบต.
รองปลัด อบต.
หัวหน้าส่วน
พิมพ์/ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	252,100.00	252,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (340-6-00451-2)	1101030101.001	-	-	3,827,625.47	3,827,625.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020134431590)	1101030102.001	7,296,720.07	-	-	-	7,296,720.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (340-106409-6)	1101030102.001	13,240,139.88	-	1,777,222.28	3,014,738.48	12,002,623.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-00042-8)	1101030102.001	745,443.96	-	2,000.00	-	747,443.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-38282-6)	1101030102.001	401,780.13	-	-	-	401,780.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-57900-7)	1101030102.001	17,802.07	-	-	-	17,802.07	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	619,625.00	619,625.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	456,900.00	-	-	2,000.00	454,900.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	120,360.00	-	-	-	120,360.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,247.42	-	-	-	7,247.42	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	267,513.00	-	11,471.00	-	278,984.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	93,600.00	-	-	-	93,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	42,788.58	-	-	-	42,788.58
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,270,665.00	-	-	-	5,270,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,020,727.67	-	-	-	2,020,727.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	886,100.00	-	-	-	886,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	302,376.64	-	-	-	302,376.64

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	10,776,905.00	-	990,500.00	892,000.00	10,875,405.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,771,240.06	34,274.80	34,274.80	-	4,771,240.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	188,000.00	-	-	-	188,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,942.12	-	-	-	92,942.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,053,000.00	-	-	-	2,053,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	192,363.29	-	-	-	192,363.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	803,480.00	-	-	-	803,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	201,063.88	-	-	-	201,063.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	52,360.00	-	-	-	52,360.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	39,998.00	-	-	-	39,998.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	47,800.00	-	-	-	47,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,506.03	-	-	-	1,506.03
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,283.95	-	-	-	1,283.95
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	393,400.00	-	-	-	393,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	223,646.88	-	-	-	223,646.88
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,998.00	-	-	-	27,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	69,997.00	-	-	-	69,997.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	189,750.00	-	-	-	189,750.00
ถนน	1208010101.001	42,337,961.00	-	-	-	42,337,961.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	19,759,959.03	-	-	-	19,759,959.03
สะพาน	1208020101.001	204,500.00	-	-	-	204,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	152,806.95	-	-	-	152,806.95
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,704,911.00	-	892,000.00	892,000.00	22,704,911.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,559,610.99	34,274.80	34,274.80	-	12,559,610.99
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	24,654.46	71,106.84	46,452.38	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	113,700.00	369,271.00	257,771.00	-	2,200.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	648,188.29	648,188.29	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	945.00	1,785.00	1,843.00	-	1,003.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,800.00	2,800.00	2,800.00	-	2,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	54.00	-	54.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	67.29	67.29	1,186.65	-	1,186.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,927,867.00	2,927,867.00	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	891.00	-	-	-	891.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,243.00	9,243.00	9,243.00	-	9,243.00

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	534,228.00	534,228.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2111020199.999	-	97,500.00	-	-	-	97,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโครงการกิจการสาธารณะ	2111020199.999	-	17,802.07	-	-	-	17,802.07
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	20,104.92	-	-	-	20,104.92
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยปรับ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	222,239.04	-	-	-	222,239.04
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	239,155.00	28,300.00	-	-	210,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	58,097,690.66	-	-	-	58,097,690.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	6,549,071.94	-	-	-	6,549,071.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	148.00	-	148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	42,200.00	-	42,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	16,500.00	-	16,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	48,836.91	-	57,419.61	-	106,256.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	909,103.50	-	975,250.42	-	1,884,353.92

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	371,877.54	-	-	-	371,877.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	15,117.05	-	15,117.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	766,028.14	-	-	-	766,028.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,579.35	-	-	-	10,579.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	47,305.00	-	49,084.00	-	96,389.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,402,071.00	-	868,434.10	-	3,270,505.10
เงินเดือน	5101010101.001	625,672.00	-	621,320.00	-	1,246,992.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,480.00	-	221,480.00	-	442,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	127,670.00	-	127,670.00	-	255,340.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,679.00	-	9,243.00	-	18,922.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,100.00	-	14,100.00	-	28,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,600.00	-	1,600.00	-	3,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	450,960.00	-	-	-	450,960.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00	-	4,200.00	-	6,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	880.00	-	880.00	-	1,760.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,000.00	-	3,100.00	-	8,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	178,500.00	-	93,900.00	-	272,400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,654.46	-	40,674.38	-	65,328.84	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	502.00	-	502.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	428.00	-	428.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,525.00	-	3,525.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	2,200.00	-	2,200.00	-	4,400.00	-
เงินอุดหนุน - บุคลากรนอก	5104040108.001	6,710.00	-	6,710.00	-	13,420.00	-
ค่าใช้จ้างรถหนุ่่น - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	625,050.00	259,200.00	365,850.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	869,600.00	-	870,600.00	-	1,740,200.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	243,280.00	-	754,552.00	189,540.00	808,292.00	-
รวม		111,939,113.99	111,939,113.99	16,479,934.15	16,479,934.15	113,808,813.17	113,808,813.17



นางสาวสุมาลัย อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทย



รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย



(นายสุวิชัย ห้อยไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,874,581.68	ยอดยกมา	21,701,886.11
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
42,348.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	42,348.00
3,600.00	รายได้ค่าปรับ	3,600.00
21,540.00	รายได้ใบอนุญาต	21,540.00
100.00	รายได้อื่น	100.00
3,250,659.72	รายได้ภาษีจัดสรร	1,096,900.18
3,270,505.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	868,434.10
6,588,752.82		รวม 2,032,922.28
1,238,225.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	619,625.00
2,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	2,000.00
892,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	892,000.00
34,274.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	34,274.80
7,108,673.38	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,886,162.32
1,088,546.75	เงินรับฝากระยะสั้น	543,471.00
10,363,719.93		รวม 5,977,533.12
16,952,472.75		รวมรายรับ 8,010,455.40


 นางสาวสุมาลัย อยู่สุข
 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทร


 (นายนิคม ช่างเกวียน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร


 (นายสุวิชัย ห้อยโฮสง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
2,508,294.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,027,323.00
290,185.00	ค่าใช้จ่ายสอย	103,605.00
17,900.00	ค่าวัสดุ	17,900.00
71,608.84	ค่าสาธารณูปโภค	46,954.38
365,850.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	365,850.00
1,740,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	870,600.00
808,292.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	565,012.00
5,802,329.84	รวม	2,997,244.38
1,238,225.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	619,625.00
11,471.00	วัสดุคงเหลือ	11,471.00
132,774.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	132,774.80
892,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	892,000.00
7,125,001.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,021,085.42
1,158,882.75	เงินรับฝากระยะสั้น	571,771.00
10,558,354.68	รวม	6,248,727.22
16,360,684.52	รวมรายจ่าย	9,245,971.60
591,788.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,235,516.20)
20,466,369.91	ยอดยกไป	20,466,369.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวสุมาลัย อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทร



(นายนิคม ช่างเกรียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร



(นายสุวิชัย ห้อยไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	148.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	42,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		42,348.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		21,540.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	100.00
รวม รายได้อื่น		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	106,256.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,884,353.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	371,877.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,117.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	766,028.14
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	10,579.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	96,389.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,250,659.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,270,505.10
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,270,505.10
รวมทั้งสิ้น		6,588,752.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,246,992.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	442,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	255,340.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,922.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	450,960.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,300.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	13,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,508,294.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,760.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	8,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	272,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,525.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00
รวม ค่าใช้สอย		290,185.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	900.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,000.00
รวม ค่าวัสดุ		17,900.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,328.84
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	502.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		71,608.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	365,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		365,850.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,740,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,740,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	808,292.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		808,292.00
รวมทั้งสิ้น		5,802,329.84

อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 340-106409-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			12,114,133.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/11/2566	10235026	(2,376.00)	
23/11/2566	10235034	(1,980.00)	
27/11/2566	10235038	(5,724.00)	
30/11/2566	10235044	(93,979.44)	
รวม			(104,059.44)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการออกเช็คทดแทนเนื่องจาก ชื่อผู้รับเงินไม่ถูกต้อง	เช็คเลขที่ 10235027	(7,450.00)	
รวม			(7,450.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			12,002,623.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลดดา สุญกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมาลัย อยู่สุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		85,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		210,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,200,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,243.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,186.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		54.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,003.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,800.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	891.00	891.00
สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม		
เหล็ก บ้านดอนอีหล่ม หมู่ที่ 5-เงินอุดหนุนเฉพาะ		
กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	97,500.00	
เงินโครงการกิจการสาธารณะ	17,802.07	
ดอกเบี้ยเงินฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	20,104.92	
เบี้ยปรับ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	222,239.04	357,646.03
รวม		1,868,678.68

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

กระดาดทำการระทอบทยอตรงจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานรักษา	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานอุตสาหกรรม	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110				00120	00210		00220	00230	00240		00310	00320	00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
00111	00112	00113	00114	00123	00211	00212	00223	00231	00243	00244	00311	00321	00411			
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,243.00	9,243.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	722,900.00	722,900.00
	เบี้ยยังชีพความพิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,200.00	145,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	879,843.00	879,843.00
	รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,210,082.00	2,210,082.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายก	57,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,960.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ	9,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,660.00
	ค่าตอบแทนประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการ	133,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,860.00
	รวมเดือนนี้	221,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,480.00
	รวมทั้งสิ้นปี	442,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	176,980.00	35,770.00	127,200.00	-	35,540.00	59,750.00	151,190.00	-	72,620.00	-	94,620.00	18,840.00	-	772,510.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	1,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,600.00	
	เงินประจำตำแหน่ง	7,000.00	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-	-	21,000.00	
	เงินวิทยฐานะ	-	-	-	-	-	-	17,500.00	-	-	-	-	-	-	17,500.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	27,000.00	26,430.00	11,780.00	-	-	12,080.00	74,590.00	-	18,350.00	-	9,000.00	23,030.00	-	202,260.00	
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,000.00	-	1,505.00	-	-	1,205.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	6,710.00	
		รวมเดือนนี้	215,580.00	62,200.00	143,985.00	-	35,540.00	76,535.00	243,280.00	-	94,470.00	-	108,120.00	41,870.00	-	1,021,580.00
	รวมทั้งสิ้นปี	431,160.00	124,400.00	287,970.00	4,352.00	71,080.00	153,070.00	486,560.00	-	188,940.00	-	216,240.00	83,740.00	-	2,047,512.00	
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	5,100.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,100.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	4,200.00	
		รวมเดือนนี้	5,100.00	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	4,200.00	-	-	18,300.00	
	รวมทั้งสิ้นปี	10,200.00	18,000.00	-	-	-	-	-	-	-	6,300.00	-	-	34,500.00		
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้บริการซึ่งบริการ	25,900.00	-	60,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00	10,000.00	62,000.00	-	-	177,900.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,525.00	
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการฯ	880.00	-	-	-	-	321,732.00	-	-	-	-	-	-	-	322,612.00	
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,100.00	
		รวมเดือนนี้	33,405.00	-	60,000.00	-	-	321,732.00	-	20,000.00	10,000.00	62,000.00	-	-	507,137.00	
	รวมทั้งสิ้นปี	33,405.00	-	65,000.00	-	-	321,732.00	-	20,880.00	10,000.00	62,000.00	-	-	513,017.00		
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	900.00	-	11,471.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,371.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,000.00	-	2,000.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	3,000.00	-	-	17,000.00	
		รวมเดือนนี้	4,900.00	13,471.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	3,000.00	-	-	29,371.00	
	รวมทั้งสิ้นปี	4,900.00	13,471.00	-	-	-	-	8,000.00	-	-	3,000.00	-	-	29,371.00		
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	16,764.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,564.74	-	-	65,328.84	
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	502.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	502.00	
	ค่าบริการโทรศัพท์	428.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.00	
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,350.00	
		รวมเดือนนี้	23,044.10	-	-	-	-	-	-	-	-	48,564.74	-	-	71,608.84	
	รวมทั้งสิ้นปี	23,044.10	-	-	-	-	-	-	-	-	48,564.74	-	-	71,608.84		
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	365,850.00	-	-	-	-	-	-	-	365,850.00	
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	365,850.00	-	-	-	-	-	-	-	365,850.00	
		รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	-	365,850.00	-	-	-	-	-	-	-	365,850.00	
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	503,509.10	62,200.00	226,456.00	-	35,540.00	76,535.00	930,862.00	8,000.00	114,470.00	10,000.00	62,000.00	163,884.74	41,870.00	879,843.00	3,115,169.84
	รวมทั้งสิ้นทั้งปี	945,669.10	124,400.00	384,441.00	4,352.00	71,080.00	153,070.00	1,174,142.00	8,000.00	209,820.00	10,000.00	62,000.00	274,104.74	83,740.00	2,210,082.00	5,714,900.84

