



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

ที่ นม ๘๙๖๐๒/

วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

อ้างถึง รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดรายงานรายรับจริง - รายงานรายจ่ายจริงที่แนบมาด้วยนี้ โดย สรุปการวิเคราะห์ ด้านรายรับและด้านค่าใช้จ่ายดังนี้

๑ รายรับจริง	เป็นเงิน	๔๓,๘๖๙,๓๗๐.๒๒	บาท
๒ รายจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน	เป็นเงิน	๔๐,๙๙๓,๕๔๒.๑๕	บาท
ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้	เป็นเงิน	<u>๒,๘๗๕,๘๒๘.๐๗</u>	บาท
ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ		๖.๕๖	

เห็นควรพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามคําค่า ประหยัด และพิจารณาถึงสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย และควรเร่งรัดการจัดเก็บรายได้หรือมีการจัดหารายได้เพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชลดา สูญกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางสาวสุมาลัย อยู่สุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นายนิคม ช่างเกวียน)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

(นายสุวิษณุ ห้อยไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	180,000.00	160,083.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	282,000.00	148,766.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	120,000.00	129,714.51
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,000.00	28,335.23
หมวดรายได้จากทุน	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	21,936,000.00	22,480,242.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	22,000,000.00	20,922,228.62
รวม	44,548,000.00	43,869,370.22
รายจ่าย		
งบกลาง	12,092,474.00	11,647,641.00
งบบุคลากร	15,995,280.00	15,020,410.00
งบดำเนินงาน	8,855,746.00	6,035,579.15
งบลงทุน	5,557,300.00	2,726,680.00
งบเงินอุดหนุน	2,047,200.00	1,737,422.00
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รวม	44,548,000.00	37,167,732.15
รายจ่ายตามภาวะผูกพัน		3,825,810.00
สรุปผลต่างรับ - จ่ายตามงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายเงินได้		2,875,828.07



คู่มือ

ที่ นม ๘๙๖๐๒ / ๕๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๑๓/ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอประทาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทยได้จัดทำรายงานงบเงินรับ - เงินจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิชัย ห้อยไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

กองคลัง อบต.ตลาดไทย

โทร/โทรสาร ๐๕๔-๐๐๘๘๗๒

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
พิมพ์/ตรวจ	10 ต.ค. ๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	296,500.00	296,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (340-6-00451-2)	1101030101.001	-	-	9,457,323.45	9,457,323.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (340-106409-6)	1101030102.001	22,164,885.26	-	4,949,976.45	6,017,308.75	21,097,552.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-00042-8)	1101030102.001	847,418.16	-	2,085.09	-	849,503.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-38282-6)	1101030102.001	402,780.58	-	1,039.97	-	403,820.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-57900-7)	1101030102.001	17,846.40	-	46.08	-	17,892.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	35,183.00	-	1,952,490.00	1,987,673.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	497,800.00	-	-	-	497,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	120,360.00	-	88,780.00	120,360.00	88,780.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,038.78	-	-	2,038.78	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	206,107.00	-	311,795.00	-	517,902.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	125,504.64	-	-	-	125,504.64	-
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
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,767,405.00	-	-	-	11,767,405.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,805,514.86	-	-	-	4,805,514.86
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	320,980.00	-	460,000.00	12,980.00	768,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	92,942.12	-	189,750.00	-	282,692.12
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,053,000.00	-	-	-	2,053,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	192,363.29	-	-	-	192,363.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	823,030.00	-	-	-	823,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	203,270.62	-	-	-	203,270.62
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	-	1,519.12	-	-	-	1,519.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,283.95	-	-	-	1,283.95
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	441,400.00	-	64,000.00	-	505,400.00	-
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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	48,014,961.00	-	-	-	48,014,961.00	-
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	22,109,811.00	-	485,900.00	-	22,595,711.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,525,336.19	-	-	-	12,525,336.19
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	11,128.00	41,729.89	35,951.89	-	5,350.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	168,935.00	3,396,766.40	3,253,721.40	-	25,890.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	61,781.43	61,781.43	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,451.16	19,494.16	1,938.74	-	1,895.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,100.00	3,100.00	3,100.00	-	3,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	104.00	-	104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	160.09	258.27	19,466.85	-	19,368.67
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,047,132.81	4,047,132.81	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	40,000.00	40,000.00	-	-	-
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	891.00	-	-	-	891.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,743.00	19,486.00	9,743.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	587,112.75	587,112.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2111020199.999	-	97,500.00	-	-	-	97,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการควบคุมโรคกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ	2111020199.999	-	1,035.00	1,035.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมสาธารณะให้แก่ อบต.ตลาดไทร	2111020199.999	-	17,846.40	-	46.08	-	17,892.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการในชุมชน	2111020199.999	-	4,300.00	4,300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999	-	-	1,260,000.00	1,260,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	247,420.00	-	-	-	247,420.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	84,035.00	69,185.00	261,820.00	-	276,670.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,445,218.16	-	2,085.09	-	1,447,303.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	64,413,603.30	-	-	-	64,413,603.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	60,097.00	-	3,580.00	-	63,677.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	56,274.88	-	40,131.90	-	96,406.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,088.00	-	528.00	-	1,616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	102,580.00	-	88,780.00	-	191,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	100.00	-	470.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	20,500.00	-	-	-	20,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	420.00	-	180.00	-	600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	101,962.36	-	1,039.97	-	103,002.33
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.23	-	-	-	0.23
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	28,325.00	-	10.00	-	28,335.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	592,192.99	-	272,138.38	-	864,331.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,682,351.82	-	988,293.81	-	11,670,645.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,569,161.82	-	535,249.97	-	4,104,411.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	131,078.26	-	12,234.65	-	143,312.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,453,877.48	-	371,720.11	-	4,825,597.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	51,452.07	-	19,236.19	-	70,688.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,168.73	-	-	-	46,168.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	652,653.00	-	101,327.00	-	753,980.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,076.70	-	29.10	-	1,105.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,669,428.62	-	1,252,800.00	-	20,922,228.62
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,380,000.00	-	-	-	5,380,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,898,513.00	-	633,090.00	-	7,531,603.00	-
โบนัส	5101010102.001	743,840.00	-	-	-	743,840.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,000.00	-	21,000.00	-	252,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,436,280.00	-	221,480.00	-	2,657,760.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,390,870.00	-	136,390.00	-	1,527,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	100,836.00	-	19,486.00	-	120,322.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	152,100.00	-	14,100.00	-	166,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,600.00	-	1,600.00	-	19,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	450,960.00	-	-	-	450,960.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,559.00	-	-	-	2,559.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,250.00	-	-	-	50,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	190,185.00	-	46,490.00	-	236,675.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,800.00	-	6,240.00	-	27,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	108,000.00	-	22,400.00	-	130,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	86,503.00	-	18,357.00	3,990.00	100,870.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,800.00	-	-	-	1,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,579,341.00	-	1,284,421.13	485,900.00	2,377,862.13	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,245,300.00	-	1,008,700.00	1,008,700.00	2,245,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	278,360.00	-	30,000.00	-	308,360.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,512,948.00	-	89,374.00	-	1,602,322.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,458.54	-	32,964.16	-	202,422.70	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,033.00	-	334.00	-	4,367.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00	-	-	-	2,140.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,035.00	-	5,350.00	-	59,385.00	-
ค่ารถจักรยานยนต์ค่าเช่ารถ	5104030206.001	21,200.00	-	12,980.00	-	34,180.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,925.00	-	-	-	13,925.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,000.00	-	2,200.00	-	24,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,685.00	-	700.00	300.00	29,085.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	197,565.00	-	34,625.00	4,000.00	228,190.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	135,450.00	-	209,900.00	-	345,350.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,837.00	-	7,990.00	-	79,827.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	27,600.00	-	1,800.00	-	29,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,871,535.90	-	171,705.60	378.00	2,042,863.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,821,400.00	-	909,500.00	-	10,730,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	189,700.00	-	140,000.00	-	329,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	399,032.00	-	-	-	399,032.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,062,446.71	-	306,340.46	-	4,368,787.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		152,978,063.97	152,978,063.97	33,318,585.10	33,318,585.10	156,698,065.38	156,698,065.38

นางสาวสุมาลัย อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทร

(นายนิคม ช่างเกวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

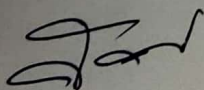
(นายสุวิชัย ห้อยไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
19,874,581.68	ยอดยกมา	23,432,930.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
160,083.78	รายได้ภาษี	43,711.90
104,666.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	628.00
8,000.00	รายได้ค่าปรับ	-
36,100.00	รายได้ใบอนุญาต	180.00
129,714.51	รายได้ดอกเบี้ยวหรือเงินปันผล	1,039.97
28,335.23	รายได้อื่น	10.00
22,480,242.08	รายได้ภาษีจัดสรร	2,300,229.21
26,342,228.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,292,800.00
49,289,370.22	รวม	3,638,599.08
120,360.00	ลูกหนี้การค้า	120,360.00
5,387,247.42	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,038.78
4,202,755.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,987,673.00
239,100.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,144,743.09	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	562,730.00
34,274.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
16,530,687.39	เจ้าหนี้การค้า	3,289,673.29
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
33,807,582.94	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,233,523.83
4,725,753.56	เงินรับฝากระยะสั้น	2,118,721.83
247,303.25	เงินรับฝากระยะยาว	2,085.09
6,514,100.01	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
75,993,907.46	รวม	12,316,805.82
125,283,277.68	รวมรายรับ	15,955,404.90



นางสาวสุมาลัย อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทร



(นายนิศิม ช่างเกวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

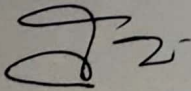


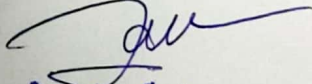
(นายสุวิษณุ ห้อยไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

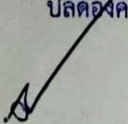
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
13,601,781.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,055,136.00
374,750.00	ค่าตอบแทน	211,700.00
7,088,869.13	ค่าใช้จ่ายสอย	1,028,617.13
344,340.00	ค่าวัสดุ	42,980.00
284,975.04	ค่าสาธารณูปโภค	38,648.16
2,042,863.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	171,327.60
11,060,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,049,500.00
599,032.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,370,780.48	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	306,340.46
39,767,991.15	รวม	3,904,249.35
5,380,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,202,755.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,952,490.00
140,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
508,937.00	วัสดุคงเหลือ	311,795.00
125,504.64	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,717,504.80	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	713,750.00
7,351,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	485,900.00
16,499,447.39	เจ้าหนี้การค้า	3,438,496.29
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
33,806,685.93	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,231,766.67
4,734,351.11	เงินรับฝากระยะสั้น	1,941,118.75
6,514,113.10	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
83,021,098.97	รวม	13,115,316.71
122,789,090.12	รวมรายจ่าย	17,019,566.06
2,494,187.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,064,161.16)
22,368,769.24	ยอดยกไป	22,368,769.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชี


 นางสาวสุมาลัย อยู่สุข
 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทร


 (นายนิคม ช่างเกรียน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร


 (นายสุวิชัย ห้อยไธสง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	63,677.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	96,406.78
รวม รายได้ภาษี		160,083.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	102,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	470.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		104,666.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,100.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	20,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		36,100.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	129,714.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		129,714.51
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.23
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	28,335.00
รวม รายได้อื่น		28,335.23
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	864,331.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,670,645.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,104,411.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	143,312.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,825,597.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	70,688.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,168.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	753,980.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,105.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		22,480,242.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,922,228.62
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	5,380,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	40,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		26,342,228.62
รวมทั้งสิ้น		49,289,370.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,531,603.00
โบนัส	5101010102.001	743,840.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,657,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,527,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	120,322.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	166,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	19,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	450,960.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,559.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,250.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,827.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,601,781.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	345,350.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,400.00
รวม ค่าตอบแทน		374,750.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	236,675.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	55,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	27,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	130,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	100,870.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,377,862.13
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,245,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,602,322.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,925.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,085.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	228,190.00
รวม ค่าใช้สอย		7,088,869.13
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,800.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	308,360.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	34,180.00
รวม ค่าวัสดุ		344,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	218,869.04
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,367.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,354.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	59,385.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		284,975.04
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,042,863.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,042,863.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,730,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	329,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,060,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	399,032.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		599,032.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,370,780.48
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,370,780.48
รวมทั้งสิ้น		39,767,991.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		85,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		276,670.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,447,303.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		19,368.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		104.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,895.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,100.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก บ้านดอนอีลุ่ม หมู่ที่ 5-เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	891.00	891.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	97,500.00	
โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมสาธารณะให้แก่ อบต. .ตลาดไทร	17,892.48	
เงินประกันสัญญา	247,420.00	362,812.48
รวม		2,197,145.14

อ.ประไพย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 368-2-57900-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			17,892.48
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			17,892.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลดดา สุญกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมาลัย อยู่สุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 368-2-38282-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			403,820.55
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			403,820.55

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลดา สุญกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมาลัย อุ่มสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 368-2-00042-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			849,503.25
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			849,503.25

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลดา สุนทรกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมาลัย อยู่สุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 340-106409-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			21,389,654.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/12/2566	10235057	(1,485.00)	
24/09/2567	10251113	(5,497.69)	
25/09/2567	10251120	(35,000.00)	
06/09/2567	10251093	(2,179.44)	
27/09/2567	10251126	(17,534.58)	
27/09/2567	10251129	(2,970.00)	
27/09/2567	10251130	(215,847.70)	
27/09/2567	10251134	(5,745.79)	
27/09/2567	10251135	(4,950.00)	
30/09/2567	10251137	(891.00)	
รวม			(292,101.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			21,097,552.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลดา สุญกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมาลัย อยุธยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
 กระจายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง		รวม
				งานก่อสร้าง 00312	งบกลาง 00410	
งบกลาง	110000	เงินสำรองจ่าย	5111000	-	-	-
		รวมเดือนนี้		-	-	-
รวมตั้งแต่ต้นปี				-	309,632.00	309,632.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	788,700.00	-	788,700.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	485,900.00	-	485,900.00
		รวมเดือนนี้		1,274,600.00	-	1,274,600.00
รวมตั้งแต่ต้นปี			3,055,100.00	-	-	3,055,100.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			1,274,600.00	-	-	1,274,600.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			3,055,100.00	309,632.00	-	3,364,732.00

