



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

ที่ นม ๘๙๖๐๒/

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

อ้างถึง รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ จำนวน ๑ ชุด

ด้วย กองคลัง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดรายงานรายรับจริง - รายงานรายจ่ายจริงที่แนบมาด้วยนี้ โดย สรุปการวิเคราะห์ ด้านรายรับและด้านค่าใช้จ่ายดังนี้

๑ รายรับจริง	เป็นเงิน	๔,๓๖๙,๖๒๘.๖๔	บาท
๒ รายจ่ายจริงรวมภาระผูกพัน	เป็นเงิน	๓,๓๓๒,๘๓๖.๗๙	บาท
ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้	เป็นเงิน	๑,๐๓๖,๗๙๑.๘๕	บาท
ผลต่างรายรับรายจ่ายจริงตามงบประมาณคงเหลือที่สามารถใช้จ่ายได้ คิดเป็นร้อยละ		๒๓.๗๓	

เห็นควรพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายเงิน ให้เป็นไปตามคําค่า ประหยัด และพิจารณาถึงสถานะการเงินการคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย และควรเร่งรัดการจัดเก็บรายได้หรือมีการจัดหารายได้เพิ่มเติม เพื่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินการตามนโยบายที่กำหนดไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชลดา สูญกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น

(นางสาวสุมาลัย อยู่สุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นายนิคม ช่างเกวียน)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

(นายสุวิชัย ห้อยไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	190,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	308,000.00	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30,000.00	8,400.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	23,170,000.00	1,897,041.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	22,000,000.00	2,464,187.00
รวม	45,848,000.00	4,369,628.64
รายจ่าย		
งบกลาง	13,309,480.00	910,700.00
งบบุคลากร	19,152,750.00	1,300,920.00
งบดำเนินงาน	6,994,170.00	181,716.79
งบลงทุน	4,642,600.00	-
งบเงินอุดหนุน	1,749,000.00	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-
รวม	45,848,000.00	2,393,336.79
รายจ่ายตามภาระผูกพัน		939,500.00
สรุปผลต่างรับ - จ่ายตามงบประมาณที่สามารถใช้จ่ายเงินได้		1,036,791.85

คู่มือ



ที่ นม ๘๙๖๐๒ / ๖๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอประทาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรได้จัดทำรายงานงบรายรับ - เงินจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิษญ์ ห้อยไรสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

กองคลัง อบต.ตลาดไทร
โทร/โทรสาร ๐๔๔-๐๐๙๘๗๒

ปลัด อบต.	
รองปลัด อบต.	
หัวหน้าส่วน	
พิมพ์/ตรวจ	

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	305,800.00	305,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (340-6-00451-2)	1101030101.001	-	-	5,426,675.09	5,426,675.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (340-106409-6)	1101030102.001	21,066,604.92	-	4,063,828.64	2,192,663.57	22,937,769.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-00042-8)	1101030102.001	849,503.25	-	3,000.00	-	852,503.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-38282-6)	1101030102.001	403,820.55	-	-	-	403,820.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-57900-7)	1101030102.001	17,892.48	-	-	-	17,892.48	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	654,436.00	643,636.00	10,800.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	497,800.00	-	-	3,000.00	494,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	88,780.00	-	-	-	88,780.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	559.20	-	-	-	559.20	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	36,872.83	-	-	-	36,872.83	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	31,240.00	-	-	-	31,240.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	125,504.64	-	-	-	125,504.64	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	93,600.00	-	-	-	93,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	45,462.87	-	-	-	45,462.87
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,270,665.00	-	-	-	5,270,665.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,172,281.92	-	-	-	2,172,281.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	886,100.00	-	-	-	886,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	327,693.78	-	-	-	327,693.78

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	11,767,405.00	-	-	-	11,767,405.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,273,867.32	-	-	-	5,273,867.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	768,000.00	-	-	-	768,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	348,016.71	-	-	-	348,016.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,053,000.00	-	-	-	2,053,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	295,013.29	-	-	-	295,013.29
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	823,030.00	-	-	-	823,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	289,376.62	-	-	-	289,376.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,600.00	-	-	-	61,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	61,597.00	-	-	-	61,597.00
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	-	6,299.12	-	-	-	6,299.12
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	5,323.95	-	-	-	5,323.95
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	505,400.00	-	-	-	505,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	289,619.04	-	-	-	289,619.04
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	27,998.00	-	-	-	27,998.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

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
ถนน	1208010101.001	48,014,961.00	-	-	-	48,014,961.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,740,975.60	-	-	-	21,740,975.60
สะพาน	1208020101.001	204,500.00	-	-	-	204,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	159,623.62	-	-	-	159,623.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,595,711.00	-	-	-	22,595,711.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	13,848,214.37	-	-	-	13,848,214.37
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	43,666.79	43,666.79	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	168,200.00	168,700.00	-	500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	24,760.37	24,760.37	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	45,433.28	-	-	-	45,433.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,895.74	1,895.74	1,660.00	-	1,660.00
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	-	154.00	154.00	52.03	-	52.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,610.63	19,610.63	20.56	-	20.56
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,557,172.25	2,557,172.25	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,801.00	-	9,801.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	586,502.25	586,502.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2111020199.999	-	97,500.00	-	-	-	97,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม สาธารณะให้แก่ อบต.ตลาดไทร	2111020199.999	-	17,892.48	-	-	-	17,892.48
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	188,035.00	-	-	-	188,035.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,447,303.25	-	-	-	1,447,303.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	59,385.00	-	-	-	59,385.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	276,670.00	-	-	-	276,670.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	69,225,212.28	-	-	-	69,225,212.28
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	8,400.00	-	8,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	61,630.05	-	61,630.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,126,922.67	-	1,126,922.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	297,539.18	-	297,539.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	16,720.21	-	16,720.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	338,360.03	-	338,360.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	55,724.00	-	55,724.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	-	-	145.50	-	145.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,464,187.00	-	2,464,187.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	653,400.00	-	653,400.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	221,480.00	-	221,480.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	139,610.00	-	139,610.00	-

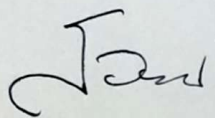
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

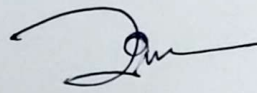
ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

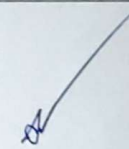
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	21,200.00	-	21,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,576.00	-	6,576.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	166,000.00	-	166,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	38,099.58	-	38,099.58	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	334.00	-	334.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	217.21	-	217.21	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,350.00	-	5,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	910,700.00	-	910,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	256,330.00	-	256,330.00	-
รวม		116,919,579.84	116,919,579.84	16,336,838.55	16,336,838.55	121,279,581.70	121,279,581.70



นางสาวสุมาลัย อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทร



(นายนิคม ช่างเกรียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร



(นายสุวิชัย ห้อยไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,337,821.20	ยอดยกมา	22,337,821.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
8,400.00	รายได้อื่น	8,400.00
1,897,041.64	รายได้ภาษีจัดสรร	1,897,041.64
2,464,187.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,464,187.00
4,369,628.64	รวม	4,369,628.64
643,636.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	643,636.00
3,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,000.00
212,366.79	เจ้าหนี้การค้า	212,366.79
2,586,765.21	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,586,765.21
596,303.25	เงินรับฝากระยะสั้น	596,303.25
4,042,071.25	รวม	4,042,071.25
8,411,699.89	รวมรายรับ	8,411,699.89

นางสาวสุมาลัย อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทร

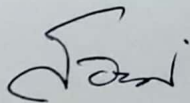
(นายนิคม ช่างเกวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

(นายสุวิชัย ห้อยไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
1,058,690.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,058,690.00
208,316.00	ค่าใช้จ่ายสอย	208,316.00
44,000.79	ค่าสาธารณูปโภค	44,000.79
910,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	910,700.00
256,330.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	256,330.00
2,478,036.79	รวม	2,478,036.79
654,436.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	654,436.00
211,866.79	เจ้าหนี้การค้า	211,866.79
2,606,692.99	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,606,692.99
586,502.25	เงินรับฝากระยะสั้น	586,502.25
4,059,498.03	รวม	4,059,498.03
6,537,534.82	รวมรายจ่าย	6,537,534.82
1,874,165.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,874,165.07
24,211,986.27	ยอดยกไป	24,211,986.27


ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ



นางสาวสมาลัย อยู่สุข
 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทร



(นายนิคม ช่างเกวียน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร



(นายสุวิชัย ห้อยไธสง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,400.00
รวม รายได้อื่น		8,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	61,630.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,126,922.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	297,539.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,720.21
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	338,360.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	55,724.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	145.50
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,897,041.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,464,187.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,464,187.00
รวมทั้งสิ้น		4,369,628.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	653,400.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	221,480.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	139,610.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	14,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,058,690.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,576.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	166,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,200.00
รวม ค่าใช้สอย		208,316.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,099.58
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	334.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	217.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		44,000.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	910,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		910,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	256,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		256,330.00
รวมทั้งสิ้น		2,478,036.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		276,670.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		85,000.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,447,303.25	
เงินรับฝากประกันสังคม		9,801.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		59,385.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		20.56	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		52.03	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,660.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,100.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	97,500.00		
โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรมสาธารณะให้แก่ อบต. .ตลาดไทร	17,892.48		
เงินประกันสัญญา	188,035.00	303,427.48	
	รวม		2,186,419.32

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 340-106409-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			22,950,734.63
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
จ่ายเช็คเลขที่ 10251130 खादไป	วันที่ 26 กันยายน 2567	(0.70)	
รายได้โอนเข้าบัญชียังไม่บันทึกรับเงิน	วันที่ 31 ตุลาคม 2567	(12,963.94)	
รวม			(12,964.64)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			22,937,769.99

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลดา สุนทรกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมาลัย อปุสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดโพธิ์

กระดาษทำการกระทอยครายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษา	แผนงานการศึกษา		แผนงานสังคม	แผนงานทะเลและชุมชน		แผนงานอุตสาหกรรม	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110			00120	00210		00230	00240		00310	00320	00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง	
00111	00112	00113	00123	00211	00212	00231	00243	00244	00311	00321	00411			
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	763,000.00	763,000.00
	เบี้ยยังชีพความพิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145,200.00	145,200.00
	เบี้ยยังชีพผู้วัยเอดส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910,700.00	910,700.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	910,700.00	910,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก	57,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57,960.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
	ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ	9,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,660.00
	ค่าตอบแทนสมาชิกสภา	133,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,860.00
รวมเดือนนี้	221,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,480.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	221,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ	185,730.00	37,410.00	134,410.00	37,210.00	62,740.00	161,240.00	75,920.00	-	-	100,180.00	19,800.00	-	814,640.00
	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	36,000.00	27,490.00	11,500.00	-	12,570.00	77,590.00	19,090.00	-	-	9,000.00	23,960.00	-	217,200.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,000.00	-	1,785.00	-	715.00	-	-	-	-	1,000.00	-	-	7,500.00
รวมเดือนนี้	234,330.00	64,900.00	151,195.00	37,210.00	79,525.00	256,330.00	98,510.00	-	-	113,680.00	43,760.00	-	1,079,440.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	234,330.00	64,900.00	151,195.00	37,210.00	79,525.00	256,330.00	98,510.00	-	-	113,680.00	43,760.00	-	1,079,440.00
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	5,100.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,100.00
	รวมเดือนนี้	5,100.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,100.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	5,100.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,100.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00	-	20,000.00	-	-	-	10,000.00	5,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-	84,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	-	-	19,368.00	-	19,368.00	-	880.00	-	-	-	-	-	39,616.00
รวมเดือนนี้	9,000.00	-	39,368.00	-	19,368.00	-	10,880.00	5,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-	123,616.00	
	รวมตั้งแต่ต้นปี	9,000.00	-	39,368.00	-	19,368.00	-	10,880.00	5,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-	123,616.00
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	13,096.90	-	-	-	-	-	-	-	-	25,002.68	-	-	38,099.58
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	334.00
	ค่าบริการโทรศัพท์	217.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	217.21
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,350.00
	รวมเดือนนี้	18,998.11	-	-	-	-	-	-	-	-	25,002.68	-	-	44,000.79
	รวมตั้งแต่ต้นปี	18,998.11	-	-	-	-	-	-	-	25,002.68	-	-	-	44,000.79
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	488,908.11	64,900.00	199,563.00	37,210.00	98,893.00	256,330.00	109,390.00	5,000.00	30,000.00	148,682.68	43,760.00	910,700.00	2,393,336.79
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	488,908.11	64,900.00	199,563.00	37,210.00	98,893.00	256,330.00	109,390.00	5,000.00	30,000.00	148,682.68	43,760.00	910,700.00	2,393,336.79

