



คู่มือ

ที่ นม ๘๙๖๐๒ /๖๔๖

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๘๐

๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอประทาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทรได้จัดทำรายงานงบเงินรับ - เงินจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดทำบันทึกรายงานให้ผู้บริหารทราบแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุวิชัย ห้อยไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

กองคลัง อบต.ตลาดไทร
โทร/โทรสาร ๐๔๔-๐๐๘๘๗๒

ปลัด อบต
รองปลัด อบต
หัวหน้าส่วน
พิมพ์/ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	315,100.00	315,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (340-6-00451-2)	1101030101.001	-	-	4,643,565.33	4,643,565.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (340-106409-6)	1101030102.001	22,937,769.99	-	2,324,497.70	3,301,002.42	21,961,265.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (368-2-00042-8)	1101030102.001	852,503.25	-	-	-	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	10,800.00	-	613,592.00	617,328.00	7,064.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	494,800.00	-	100,000.00	-	594,800.00	-
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	-	1,200.00	-	32,440.00	-
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 30 พฤศจิกายน 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 30 พฤศจิกายน 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	-	-	12,003.77	17,567.77	-	5,564.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	500.00	411,740.00	460,030.00	-	48,790.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	900,917.81	900,917.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	94,500.00	104,500.00	-	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	45,433.28	45,433.28	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,660.00	1,660.00	877.50	-	877.50
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	-	52.03	52.03	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	20.56	20.56	747.66	-	747.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,820,494.50	2,822,594.50	-	2,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,801.00	9,801.00	10,134.00	-	10,134.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	587,304.50	587,304.50	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	2111020199.999	-	97,500.00	-	-	-	97,500.00
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	-	18,875.00	-	103,875.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	0.70	0.70	-	-
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
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	81.00	-	81.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	2,000.00	19,000.00	-	17,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	36,889.38	-	36,889.38	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	542.65	-	542.65	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.70	-	0.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	61,630.05	-	48,537.97	-	110,168.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,126,922.67	-	1,065,292.84	-	2,192,215.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	297,539.18	-	106,087.94	-	403,627.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,720.21	-	14,437.69	-	31,157.90

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	338,360.03	-	357,953.32	-	696,313.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	12,963.94	-	12,963.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	55,724.00	-	80,120.00	-	135,844.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	145.50	-	87.30	-	232.80
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,464,187.00	-	916,100.00	-	3,380,287.00
เงินเดือน	5101010101.001	653,400.00	-	711,527.00	-	1,364,927.00	-
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	139,610.00	-	139,610.00	-	279,220.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,801.00	-	9,801.00	-
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	-	-	476,960.00	-	476,960.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	29,410.00	20.00	29,390.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,200.00	-	4,500.00	-	25,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00	-	1,520.00	-	3,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	3,200.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,576.00	-	7,592.00	-	14,168.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	500.00	-	8,430.00	4,090.00	4,840.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-

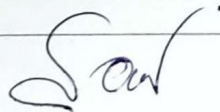
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

งบทดลอง

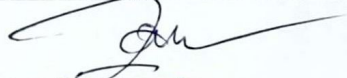
ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	-	-	25,200.00	9,000.00	16,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	166,000.00	-	84,000.00	-	250,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	38,099.58	-	12,126.99	38,099.58	12,126.99	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	334.00	-	362.00	334.00	362.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	217.21	-	214.00	431.21	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,350.00	-	5,350.00	5,350.00	5,350.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,200.00	-	2,200.00	-	4,400.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	7,500.00	-	46,905.00	-	54,405.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	676,800.00	302,400.00	374,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	910,700.00	-	917,400.00	-	1,828,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	256,330.00	-	432,720.00	1,218.49	687,831.51	-
	รวม	120,828,551.73	120,828,551.73	16,945,723.20	16,945,723.20	123,486,875.72	123,486,875.72



นางสาวสุมาลัย อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทร



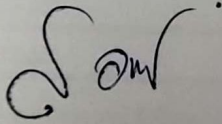
(นายนิคม ช่างเกวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร



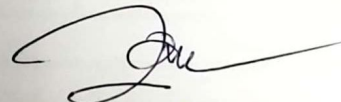
(นายสุวิษญ์ ห้อยโรตอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

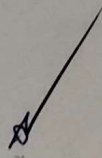
จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,337,821.20	ยอดยกมา	24,211,986.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
81.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	81.00
17,040.00	รายได้ใบอนุญาต	17,040.00
8,400.70	รายได้อื่น	0.70
3,582,522.64	รายได้ภาษีจัดสรร	1,685,481.00
3,380,287.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	916,100.00
6,988,331.34	รวม	2,618,702.70
1,260,964.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	617,328.00
103,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
689,964.56	เจ้าหนี้การค้า	477,597.77
6,419,502.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,832,737.47
1,212,616.75	เงินรับฝากระยะสั้น	616,313.50
0.70	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.70
9,686,048.69	รวม	5,643,977.44
16,674,380.03	รวมรายรับ	8,262,680.14



นางสาวสุมาลัย อยู่สุข
 ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทร



(นายนิคม ช่างเกวียน)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร



(นายสุวิษฐ์ ห้อยไธสง)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

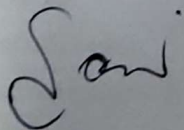
องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

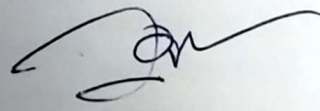
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,731,063.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,672,373.00
10,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
321,968.00	ค่าใช้จ่ายสอย	113,652.00
39,200.00	ค่าวัสดุ	39,200.00
62,053.78	ค่าสาธารณูปโภค	18,052.99
374,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	374,400.00
1,933,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,022,400.00
689,050.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	432,720.00
6,160,834.78	รวม	3,682,797.99
1,268,028.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	613,592.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
1,200.00	วัสดุคงเหลือ	1,200.00
635,610.56	เจ้าหนี้การค้า	423,743.77
6,427,437.89	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,820,744.90
1,183,607.75	เงินรับฝากระยะสั้น	597,105.50
0.70	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	0.70
9,615,884.90	รวม	5,556,386.87
15,776,719.68	รวมรายจ่าย	9,239,184.86
897,660.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(976,504.72)
23,235,481.55	ยอดยกไป	23,235,481.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



นางสาวสุมาลัย อยู่สุข
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ตลาดไทร



(นายนิคม ช่างเกวียน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร



(นายสุวิษฐ์ ห้อยโรสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	81.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		81.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.70
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,400.00
รวม รายได้อื่น		8,400.70
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	110,168.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,192,215.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	403,627.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,157.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	696,313.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,963.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	135,844.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	232.80
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,582,522.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,380,287.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,380,287.00
รวมทั้งสิ้น		6,988,331.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,364,927.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	442,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	279,220.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,801.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	476,960.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,390.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,405.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,731,063.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	25,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,168.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,840.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	250,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		321,968.00
ค่าวัสดุ		
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,000.00
รวม ค่าวัสดุ		39,200.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,226.57
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	696.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	431.21
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,700.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		62,053.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	374,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		374,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,828,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	80,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,933,100.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	689,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		689,050.00
รวมทั้งสิ้น		6,160,834.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 340-106409-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			22,016,495.77
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/10/2567	10256446	(495.00)	
07/11/2567	10256457	(247.50)	
26/11/2567	10256482	(35,000.00)	
29/11/2567	10256490	(25,000.00)	
รวม			(60,742.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คนำไปขึ้นเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ บันทึกจ่ายในระบบ	เช็คเลขที่ 10256479	5,512.00	
รวม			5,512.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567			21,961,265.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลดา สุญกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 30 พ.พ. 2568.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมาลัย อยุสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 30 พ.พ. 2568.....

องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดไทร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		276,670.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		103,875.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,447,303.25	
เงินรับฝากประกันสังคม		10,134.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		59,385.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		747.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		877.50	
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		2,205,519.89

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดไทร

กระดาดษาทำการทยอยจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม	
	00110			00120	00210		00220	00230	00240		00310	00320	00410		
	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	งานสวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง		
	00111	00112	00113	00123	00211	00212	00223	00231	00243	00244	00311	00321	00411		
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,801.00	9,801.00
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	767,100.00	767,100.00
	เบี้ยยังชีพพิการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,800.00	147,800.00
	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,500.00	2,500.00
	รายจ่ายตามข้อมูลพัน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	476,960.00	476,960.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,404,161.00	1,404,161.00
	รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,314,861.00	2,314,861.00
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	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
	ค่าตอบแทนประธานสภา/สมาชิกสภา	133,860.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	133,860.00
	รวมเดือนนี้	221,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	221,480.00
	รวมทั้งสิ้นปี	442,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	442,960.00
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ	199,437.00	41,260.00	146,240.00	37,210.00	71,700.00	167,710.00	-	83,660.00	-	-	103,140.00	28,880.00	-	879,237.00
	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	32,000.00	-	2,645.00	-	7,260.00	3,780.00	-	-	-	-	5,000.00	-	-	50,685.00
	รวมเดือนนี้	276,037.00	68,750.00	163,885.00	37,210.00	95,030.00	266,580.00	-	106,250.00	-	-	120,640.00	52,840.00	-	1,187,222.00
	รวมทั้งสิ้นปี	510,367.00	133,650.00	315,080.00	74,420.00	174,555.00	522,910.00	-	204,760.00	-	-	234,320.00	96,600.00	-	2,266,662.00
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	5,100.00	-	9,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,100.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	16,710.00	-	-	-	-	-	-	2,380.00	-	-	8,200.00	-	-	27,290.00
	รวมเดือนนี้	21,810.00	-	9,000.00	-	-	-	-	2,380.00	-	-	8,200.00	-	-	41,390.00
	รวมทั้งสิ้นปี	26,910.00	-	18,000.00	-	-	-	-	2,380.00	-	-	8,200.00	-	-	55,490.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	12,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	10,000.00	5,000.00	30,000.00	10,000.00	-	-	87,000.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า	16,812.00	-	-	-	-	166,140.00	-	-	-	-	-	-	-	182,952.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	-	-	-	-	-	-	-	-	750.00	-	-	-	-	750.00
	รวมเดือนนี้	28,812.00	-	20,000.00	-	-	166,140.00	-	10,000.00	5,000.00	30,750.00	10,000.00	-	-	270,702.00
	รวมทั้งสิ้นปี	37,812.00	-	59,368.00	-	-	166,140.00	-	20,880.00	10,000.00	60,750.00	20,000.00	-	-	394,318.00
ค่าวัสดุ	วัสดุงานบ้านงานครัว	1,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,200.00
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	-	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	80,000.00
	รวมเดือนนี้	1,200.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	81,200.00
	รวมทั้งสิ้นปี	1,200.00	-	-	-	-	-	80,000.00	-	-	-	-	-	-	81,200.00
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	12,003.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.22	-	-	12,126.99
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	362.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362.00
	รวมเดือนนี้	12,365.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123.22	-	-	12,488.99
	รวมทั้งสิ้นปี	31,363.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,125.90	-	-	56,489.78
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,000.00
	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	-	-	-	-	-	374,400.00	-	-	-	-	-	-	-	374,400.00
	รวมเดือนนี้	-	-	-	25,000.00	-	374,400.00	-	-	-	-	-	-	-	399,400.00
	รวมทั้งสิ้นปี	-	-	-	25,000.00	-	374,400.00	-	-	-	-	-	-	-	399,400.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	561,704.77	68,750.00	192,885.00	62,210.00	95,030.00	807,120.00	80,000.00	118,630.00	5,000.00	30,750.00	138,963.22	52,840.00	1,404,161.00	3,618,043.99
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,050,612.88	133,650.00	392,448.00	99,420.00	193,923.00	1,063,450.00	80,000.00	228,020.00	10,000.00	60,750.00	287,645.90	96,600.00	2,314,861.00	6,011,380.78

