

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๐๒๐๒/อ.อ.ง

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่าศาลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบแนบ	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๒	ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑	ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดโอนงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๗. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอด้วย

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้จัดทำรายงานการเงิน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาแมน สมอาด)

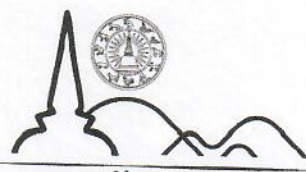
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๔

โทรสาร ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๓

www.phothong.go.th



นตธา ศรีธธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,879,985.87	ยอดยกมา	
	รายรับ	67,626,643.10
389,126.50	รายได้ภาษี	-
462,059.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	
40,643.00	รายได้ค่าปรับ	35,876.40
4,220.00	รายได้ใบอนุญาต	-
408,454.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
143,880.00	รายได้อื่น	66,885.79
29,455,014.30	รายได้ภาษีจัดสรร	710.00
25,199,423.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,820,995.29
56,102,820.65		1,492,812.60
	รวม	4,417,280.08
584,305.56	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	68,955.00
18,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
442,106.00	วัสดุคงเหลือ	
3,467,741.96	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	73,711.00
11,853,960.99	เจ้าหนี้การค้า	421,451.96
250,825.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,020,042.20
25,808,091.65	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	-
2,325,019.06	เงินรับฝากระยะสั้น	2,443,703.26
91,151.09	เงินรับฝากระยะยาว	517,064.74
64,640.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,219.40
44,906,741.36		-
	รวม	4,553,147.56
101,009,562.01	รวมรายรับ	8,970,427.64
	รายจ่าย	
15,925,166.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,362,863.00
497,830.00	ค่าตอบแทน	114,500.00
5,256,840.51	ค่าใช้จ่ายสอย	620,050.00
1,492,893.30	ค่าวัสดุ	257,126.20
342,559.71	ค่าสาธารณูปโภค	85,547.31
80.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
3,588,421.52	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,146.00
13,474,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,246,200.00
206,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,753,810.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	227,102.02
43,538,202.23		
	รวม	3,915,534.53
584,285.56	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	67,775.00
468,422.00	วัสดุคงเหลือ	153,280.00
337,325.74	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,045,032.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	154,580.00
3,738,951.96	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	421,451.96

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,804,492.99	เจ้าหน้าที่การค้า	
91,542.60	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	970,574.20
25,879,575.26	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	44,212.60
2,334,226.06	เงินรับฝากระยะสั้น	2,441,831.24
7,825.00	เงินรับฝากระยะยาว	368,204.74
40.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
49,291,719.18		-
92,829,921.41		รวม 4,621,909.74
8,179,640.60		รวมรายจ่าย 8,537,444.27
68,059,626.47		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 432,983.37
		ยอดยกไป 68,059,626.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	99,261.85
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	289,864.65
รวม รายได้ภาษี		389,126.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	272.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	459,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		462,059.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,643.00
รวม รายได้ค่าปรับ		40,643.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	363,336.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,117.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		408,454.15
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	143,880.00
รวม รายได้อื่น		143,880.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	691,102.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,953,808.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,113,825.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	158,628.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,725,577.94
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	5,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	200,415.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	286,660.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,319,995.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,455,014.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,107,881.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	91,542.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,199,423.60
รวมทั้งสิ้น		56,102,820.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	8,462,457.15
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	283,652.87
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	48,960.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	320,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,302,459.35
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	2,675,287.74
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	142,395.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	535,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	89,220.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	575,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,058.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	131,206.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	355,290.31
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,925,166.42
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	497,830.00
	รวม ค่าตอบแทน		497,830.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	128,960.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	177,849.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	16,208.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	44,007.30
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	46,246.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	1,369,846.43
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	1,080,174.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	1,620,351.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	9,628.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5104010114.001	3,940.00
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	5,485.23
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	48,345.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	202,436.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	220,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	222,163.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	60,700.00
	รวม ค่าใช้สอย		5,256,840.51
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,011,214.70
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	452,288.60

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	29,390.00
รวม ค่าวัสดุ		1,492,893.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	241,316.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,035.98
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	65,718.95
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,488.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		342,559.71
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	80.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		80.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,265,709.50
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	322,712.02
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,588,421.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	160,200.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,213,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		13,474,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,210.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		206,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,753,810.77
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,753,810.77
รวมทั้งสิ้น		43,538,202.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,102,800.00	1,102,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-5-00039-8)	1101030101.001	-	-	253,901.78	253,901.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00836-7)	1101030101.001	-	-	4,342,163.41	4,342,163.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-39298-4)	1101030102.001	25,919,206.21	-	160,822.03	258,629.78	25,821,398.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-61321-7)	1101030102.001	790,499.11	-	2,019.40	-	792,518.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-23807-7)	1101030102.001	31,818,603.66	-	3,303,364.29	2,774,592.57	32,347,375.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,180.00	-	67,775.00	68,955.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	65,428.52	-	-	65,428.52	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	37,688.47	37,688.47	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	66,500.00	-	-	-	66,500.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	133,000.00	-	-	-	133,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31-000-0-12129-4)	1104010101.001	9,098,334.12	-	-	-	9,098,334.12	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	723,841.00	-	153,280.00	73,711.00	803,410.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	337,325.74	-	-	-	337,325.74	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,968,000.00	-	-	-	2,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,088,165.29	-	98,933.34	-	2,187,098.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,783,603.00	-	-	-	2,783,603.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,327,761.08	-	92,786.78	-	1,420,547.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,658,350.00	-	-	-	1,658,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,059,144.69	-	69,233.56	-	1,128,378.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	416,800.00	-	43,680.00	-	460,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,596.77	-	59,289.80	-	281,886.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,208,200.00	-	-	-	5,208,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,892,653.32	-	347,213.33	-	2,239,866.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	633,917.00	-	25,400.00	-	659,317.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	189,117.16	-	117,402.84	-	306,520.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,999.00	-	-	-	34,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,835.96	-	3,062.50	-	5,898.46
ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคม	1206090101.001	-	-	51,300.00	-	51,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมและการแพทย์	1206090103.001	-	-	-	498.76	-	498.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	718,230.00	-	-	-	718,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	428,398.95	-	82,765.05	-	511,164.00
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	48,499.00	-	-	-	48,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,041,790.00	-	34,200.00	-	1,075,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	743,147.93	-	138,818.99	-	881,966.92
ถน	1208010101.001	85,750,303.00	-	421,451.96	-	86,171,754.96	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,571,874.44	-	4,587,234.02	-	48,159,108.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,253,436.44	-	-	-	13,253,436.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,316,333.33	-	1,319,721.97	-	8,636,055.30
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	421,451.96	-	-	421,451.96	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	970,574.20	1,020,042.20	-	49,468.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	258,765.83	258,765.83	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	124,000.00	124,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,542.86	1,823.03	5,392.61	-	5,112.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,364.35	8,364.35	8,364.35	-	8,364.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้ต้นบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,692.29	5,887.62	4,190.06	-	3,994.73
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,043,185.74	2,043,185.74	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	203,495.00	44,212.60	-	-	159,282.40
เงินรับฝาก ก.ม.ท.	2111020199.001	-	-	25,104.60	25,104.60	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,632.00	13,632.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	329,468.14	329,468.14	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	158,445.00	-	148,860.00	-	307,305.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	930,499.11	-	2,019.40	-	932,518.51
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	159,395.00	-	6,200.00	-	165,595.00
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,793,706.49	-	21,616,312.47	-	111,410,018.96

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,616,312.47	21,616,312.47	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	99,261.85	-	-	-	99,261.85
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	289,864.65	-	-	-	289,864.65
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	630.50	-	116.40	-	746.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	272.20	-	-	-	272.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	4401030106.001	-	423,800.00	-	35,760.00	-	459,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,643.00	-	-	-	40,643.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	296,450.37	40,280.79	66,885.79	-	323,055.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,117.99	25,147.73	-	-	19,970.26
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	143,170.00	-	710.00	-	143,880.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	550,580.25	-	140,522.66	-	691,102.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,856,854.30	-	1,096,954.67	-	12,953,808.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,314,205.37	-	799,620.30	-	6,113,825.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,579.12	-	78,049.07	-	158,628.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,129,510.17	-	596,067.77	-	7,725,577.94
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงเช่า	4402010110.001	-	147,662.63	-	52,752.82	-	200,415.45
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเสริม	4402010111.001	-	286,660.17	-	-	-	286,660.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,262,967.00	-	57,028.00	-	1,319,995.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,659,281.00	-	1,448,600.00	-	25,107,881.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	47,330.00	-	44,212.60	-	91,542.60
เงินเดือน	5101010101.001	7,712,107.15	-	750,350.00	-	8,462,457.15	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	259,152.87	-	24,500.00	-	283,652.87	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,160.00	-	37,800.00	-	48,960.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	293,660.00	-	26,980.00	-	320,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,112,619.35	-	189,840.00	-	2,302,459.35	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,450,827.74	-	224,460.00	-	2,675,287.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	130,333.00	-	12,062.00	-	142,395.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	480,200.00	-	54,800.00	-	535,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	81,905.00	-	7,315.00	-	89,220.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	575,540.00	-	-	-	575,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,058.00	-	-	-	3,058.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	5101030101.001	128,450.00	-	2,756.00	-	131,206.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	114,395.00	-	14,565.00	-	128,960.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	113,674.00	-	64,175.00	-	177,849.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,528.00	-	5,680.00	-	16,208.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,847.30	-	15,160.00	-	44,007.30	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,697.20	-	20,549.00	-	46,246.20	-
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	842,981.70	-	168,233.00	-	1,011,214.70	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ไป	5104010104.003	80.00	-	-	-	80.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,327,846.43	-	42,000.00	-	1,369,846.43	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่างเกณฑ์	5104010107.003	1,080,174.80	-	-	-	1,080,174.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	376,785.40	-	75,503.20	-	452,288.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,375,677.55	-	244,674.00	-	1,620,351.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,628.00	-	-	-	9,628.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,940.00	-	-	-	3,940.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	146,670.24	-	62,875.39	-	209,545.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,363.74	-	2,788.42	-	10,152.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,056.35	-	17,280.50	-	60,336.85	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,008.00	-	2,603.00	-	23,611.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,485.23	-	-	-	5,485.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00	-	13,390.00	-	29,390.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	34,765.00	-	13,580.00	-	48,345.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	147,321.00	-	55,115.00	-	202,436.00	-
ค่าเช่าบัตติลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	139,900.00	-	80,600.00	-	220,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	158,211.00	-	63,952.00	-	222,163.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,700.00	-	-	-	60,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	383,330.00	-	114,500.00	-	497,830.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	323,290.31	-	32,000.00	-	355,290.31	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	98,933.34	-	98,933.34	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	92,786.78	-	92,786.78	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	69,233.56	-	69,233.56	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินสำนักงาน	5105010109.001	-	-	59,289.80	-	59,289.80	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	347,213.33	-	347,213.33	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	117,402.84	-	117,402.84	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินการเกษตร	5105010117.001	-	-	3,062.50	-	3,062.50	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินทรัพย์สินและค่าเช่า	5105010125.001	-	-	498.76	-	498.76	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินคอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	82,765.05	-	82,765.05	-
ค่าเสื่อมราคา - ทรัพย์สินอื่น	5105010139.001	-	-	138,818.99	-	138,818.99	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	4,587,234.02	-	4,587,234.02	-
ค่าเสื่อมราคา - ดินทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	1,319,721.97	-	1,319,721.97	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,263,563.50	-	5,000.00	2,854.00	3,265,709.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,800.00	-	139,400.00	-	160,200.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,107,000.00	-	1,106,800.00	-	13,213,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	322,712.02	-	-	-	322,712.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,210.00	-	-	-	2,210.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,508,475.42	-	240,734.02	13,632.00	2,735,577.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,390.00	-	-	-	19,390.00	-
	รวม	223,555,020.06	223,555,020.06	46,355,586.91	46,355,586.91	234,988,039.38	234,988,039.38

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	165,595.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	307,305.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	932,518.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,190.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,917.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	8,364.35
รวม	<u>1,422,890.03</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-415-2-39298-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			25,881,398.46
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2567	55651017	(20,000.00)	
26/09/2567	55651018	(20,000.00)	
26/09/2567	55651019	(20,000.00)	
รวม			(60,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			25,821,398.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวจรจนา ใจจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ที่ นศ258/-

หนังสือรับรองการมีเงินฝาก

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีบัญชีเงินฝากซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าศาลา มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 ดังนี้

1. บัญชีเลขที่ 014152392984 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 25,881,398.46 บาท
(ยี่สิบห้าล้านบาทแปดแสนแปดหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเก้าสิบบาทสี่สิบกสตางค์)
2. บัญชีเลขที่ 014152613217 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 792,518.51 บาท
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)
3. บัญชีเลขที่ 310000121294 ประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 9,098,334.12 บาท
(เก้าล้านเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทสิบสองสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 ตุลาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตรี แก้วส่งแสง)

ผู้จัดการสาขาท่าศาลา

ธ.ก.ส. ธนาคารของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 828-0-23807-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			32,690,137.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/09/2566	10173803	(3,428.00)	
13/09/2567	10185034	(900.00)	
20/09/2567	10185038	(14,802.48)	
24/09/2567	10185051	(900.00)	
24/09/2567	10185052	(900.00)	
24/09/2567	10185053	(2,400.00)	
24/09/2567	10185055	(1,275.00)	
24/09/2567	10185057	(1,000.00)	
24/09/2567	10185058	(1,000.00)	
27/09/2567	10186113	(39,105.00)	
27/09/2567	10186114	(2,000.00)	
30/09/2567	10186116	(122,086.24)	
30/09/2567	10186117	(22,776.53)	
30/09/2567	10186118	(34,328.25)	
30/09/2567	10186119	(18,711.00)	
30/09/2567	10186120	(7,227.00)	
30/09/2567	10186121	(20,704.67)	
30/09/2567	10186122	(39,367.61)	
30/09/2567	10186123	(9,850.00)	
รวม			(342,761.78)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			32,347,375.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรจนา ใจจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่ 1 ตุลาคม 2567

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

1.ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 กันยายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพันต่อเงินฝาก
	Reguar Checking account	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8280238077	Saving Deposit	32,690,137.16	0.70	55,592.17	-ไม่มี-
	Time Deposit	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	อื่นๆ (โปรดระบุ) FIX	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2.หนี้สินของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกันมี ดังนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยจ่าย	หลักประกัน
	Overdrafts	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	Loans Discounts & Advances	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	Acceptances	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	Trust Receipts	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	อื่นๆ (โปรดระบุ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้า ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Guarantee	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

4.รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ลูกค้ำเปิดไว้แต่ยังใช้ไม่หมดมี ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินต่างประเทศ	เงินบาท
Import Letter of Guarantee	-ไม่มี-	-ไม่มี-
Demestic Letters of Credit	-ไม่มี-	-ไม่มี-
Marginal Deposit	-ไม่มี-	-ไม่มี-

5.บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารมี ดังนี้

5.1 Securities held for safekeeping-ไม่มี-.....

5.2 Items Held for collection-ไม่มี-.....

5.3 อื่น ๆ (โปรดระบุ).....-ไม่มี-.....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้ำดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศุภลักษณ์ พรหมศิริ)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานกระตบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2567		930,499.11
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2,019.40
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		932,518.51

งบรายจ่าย / งบรายจ่าย	แผนงาน / งบ				แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานบริการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานสังคมสงเคราะห์		แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานสวัสดิการของชุมชน		แผนงานการควบคุมและคุ้มครอง		แผนงานการควบคุมและคุ้มครอง		งบ	
	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย		งบรายจ่าย
340000	5340100	167,702.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,826.92
5340300	5340300	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.02
5340400	5340400	9,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,412.00
5340500	5340500	283.45	0.00	1,573.20	0.00	0.00	0.00	2,424.40	2,424.40	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,705.45
รวมเดือนนี้	รวมเดือนนี้	177,462.21	0.00	1,573.20	0.00	0.00	0.00	3,284.10	3,284.10	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,724.39
410000	5410300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
5410700	5410700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390.00
5410800	5410800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00
5411700	5411700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
รวมเดือนนี้	รวมเดือนนี้	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00
610000	5610200	3,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,310.00
5610210	5610210	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,814.00
5610300	5610300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,141.98
รวมเดือนนี้	รวมเดือนนี้	3,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
420000	5420700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,955.98
5420900	5420900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00
5421100	5421100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.04
รวมเดือนนี้	รวมเดือนนี้	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,500.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	385,838.58	10,210.00	77,999.63	3,020.00	20,847.92	26,828.40	161,987.92	10,000.00	116,687.39	15,442.56	52,165.98	1,289,537.88	1,975.00	2,709.00	5,198.00	52,230.00	367,764.04	913,438.10	3,513,880.40				

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
กระดงำทำกาการงบออกการโอนงบประมาณรายจ่าย
เดือนกันยายน ถึงเดือนกันยายน งบประมำณ 2567
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลบ) -

Table with columns for account codes (00100, 00110, 00120, 00210, 00220, 00230, 00240, 00250, 00260, 00310, 00320, 00410, 00411) and a final 'รวม' (Total) column. Rows include categories like 'งบอุดหนุน' and 'งบดำเนินงาน'.