

# สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๐๒๐๒/๐๘๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอกำแพงแสน  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอกำแพงแสน

|                  |  |       |   |     |
|------------------|--|-------|---|-----|
| 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. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | จำนวน | ๑ | ชุด |
|                  | ๗. กระดาษทำการกระทบยอดโอนงบประมาณ                      | จำนวน | ๑ | ชุด |

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้จัดทำรายงานการเงิน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกาแมน สมมาต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๔

โทรสาร ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๓

[www.phothong.go.th](http://www.phothong.go.th)



นครา ศรีธรรมราช  
นครศรีธรรมราช



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โทร.๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๔  
ที่ นศ.๘๐๒๐๒/๗๖

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง... รายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายรับทั้งสิ้น ๒๒,๒๒๒,๘๑๓.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๔๒ ของงบประมาณประจำปี และรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๗,๔๙๐,๙๖๑.๑๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๘๒ ของงบประมาณประจำปี ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัด อบต.

กลับกรอกแล้วเห็นควร .....

- ๑๗/๒/๖๘

(นางสุพรรณทิพย์ โชติศักดิ์)

รองปลัด อบต.

ลงชื่อ.....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวรจนา ใจจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายกาแมน สมอาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 68,059,626.47                               | ยอดยกมา  | 63,091,434.40                          |
|   | รายรับ   |  |
| 35,672.32                                   | รายได้ภาษี   | 35,472.32                              |
| 27,814.60                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 58.20                                  |
| 25,697.20                                   | รายได้ค่าปรับ  | 13,636.20                              |
| 164,569.78                                  | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 164,569.78                             |
| 122,560.00                                  | รายได้อื่น   | 10,870.00                              |
| 7,311,028.93                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 1,495,000.40                           |
| 14,535,470.40                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 9,226,982.00                           |
| 22,222,813.23                               |  | รวม 10,946,588.90                      |
| 42,934.00                                   | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 25,700.00                              |
| 215,413.50                                  | วัสดุคงเหลือ   | 12,845.00                              |
| 258,947.40                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 8,031,574.76                                | เจ้าหนี้การค้า                                       | 1,174,683.25                           |
| 301,654.00                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 263,754.00                             |
| 10,497,096.04                               | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 2,421,796.99                           |
| 1,464,381.00                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 352,511.00                             |
| 9,420.00                                    | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 2,745.00                               |
| 23,428.00                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 20,844,848.70                               |  | รวม 4,254,035.24                       |
| 43,067,661.93                               |  | รวมรายรับ 15,200,624.14                |
|   | รายจ่าย  |  |
| 5,968,695.29                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,354,759.50                           |
| 58,550.00                                   | ค่าตอบแทน  | 24,400.00                              |
| 3,196,055.09                                | ค่าใช้จ่ายสอย  | 185,780.90                             |
| 335,098.80                                  | ค่าวัสดุ   | 95,004.20                              |
| 110,958.32                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 80,608.40                              |
| 1,331,892.92                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 5,000.00                               |
| 4,562,736.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,151,696.00                           |
| 189,607.40                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 1,737,367.29                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 725,932.75                             |
| 17,490,961.11                               |  | รวม 3,623,181.75                       |
| 42,934.00                                   | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 11,200.00                              |
| 1,787,000.00                                | สินค้าคงเหลือ  | -                                      |
| 870.00                                      | วัสดุคงเหลือ   | 870.00                                 |
| 352,736.50                                  | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 352,736.50                             |
| 850,747.40                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 139,900.00                             |
| 342,999.15                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 209,999.15                             |
| 8,052,027.86                                | เจ้าหนี้การค้า                                       | 1,145,668.35                           |
| 197,182.40                                  | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                      |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|--|
| 10,484,147.38                               | เจ้าหน้าที่อื่น ระยะเวลาสั้น    | 2,441,415.19                           |
| 1,467,231.00                                | เงินรับฝากระยะเวลาสั้น          | 352,511.00                             |
| 43,875.00                                   | เงินรับฝากระยะยาว               | -                                      |
| 23,621,750.69                               |                                 | รวม 4,654,300.19                       |
| 41,112,711.80                               |                                 | รวมรายจ่าย 8,277,481.94                |
| 1,954,950.13                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 6,923,142.20                           |
| 70,014,576.60                               | ยอดยกไป                         | 70,014,576.60                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|--|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 35,672.32            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>35,672.32</b>     |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                             | 4401030103.001 | 174.60               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | 26,520.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | 120.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง        | 4401030130.001 | 1,000.00             |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>27,814.60</b>     |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                      |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | 25,697.20            |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>25,697.20</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                               |                |                      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 109,979.77           |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 54,590.01            |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                           |                | <b>164,569.78</b>    |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | 122,560.00           |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>122,560.00</b>    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 193,417.61           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 3,421,247.63         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 1,314,130.48         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 38,788.04            |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 1,684,120.00         |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 20,398.19            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 259,486.98           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 379,440.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>7,311,028.93</b>  |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 14,414,088.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 121,382.40           |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>14,535,470.40</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>22,222,813.23</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                      | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|---|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                     |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 3,164,950.00        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 98,000.00           |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 112,120.00          |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 759,360.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 912,360.00          |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 45,016.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 214,200.00          |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 36,775.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 394,318.60          |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 3,043.00            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 40,958.50           |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 187,594.19          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>5,968,695.29</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 57,050.00           |
| ค่าตอบแทนอื่น                                   | 5104040199.001 | 1,500.00            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>58,550.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 66,300.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 4,120.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 12,300.00           |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 12,958.00           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 2,400,065.27        |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 506,194.82          |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 5,225.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 12,000.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 39,400.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 130,992.00          |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 6,500.00            |
| <b>รวม ค่าใช้สอย</b>                            |                | <b>3,196,055.09</b> |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 285,433.50          |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 49,665.30           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                             |                | <b>335,098.80</b>   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                           |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001 | 76,782.43           |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 6,370.78            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 25,433.90           |

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 2,371.21             |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                | <b>110,958.32</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,331,892.92         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>1,331,892.92</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 16,436.00            |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 4,546,300.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>4,562,736.00</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                |                      |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 189,607.40           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                | <b>189,607.40</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>   |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,737,367.29         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>1,737,367.29</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>17,490,961.11</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |              |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                    | 1101020501.001 | -             | -            | 1,140,400.00       | 1,140,400.00  | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00836-7)       | 1101030101.001 | -             | -            | 11,404,502.60      | 11,404,502.60 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-39298-4)      | 1101030102.001 | 25,891,374.91 | -            | 19,765.32          | -             | 25,911,140.23 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-61321-7)      | 1101030102.001 | 792,518.51    | -            | -                  | -             | 792,518.51    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-23807-7)         | 1101030102.001 | 27,309,206.86 | -            | 9,987,773.37       | 3,138,986.50  | 34,157,993.73 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (31-000-0-12129-4) | 1101030199.001 | -             | -            | 54,590.01          | 54,590.01     | -             | -            |
| ลูกหนี้เงินมี  | 1102010102.001 | 14,500.00     | -            | 11,200.00          | 25,700.00     | -             | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 1102030102.001 | 140,000.00    | -            | -                  | -             | 140,000.00    | -            |
| ค่าเผื่อนึ่งปีจะสูญ - ลูกหนี้เงินฝากธนาคาร               | 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  | -            | 54,590.01          | -             | 9,152,924.13  | -            |
| สินค้าเพื่อขายบริจาค                                     | 1105010103.002 | 1,787,000.00  | -            | -                  | -             | 1,787,000.00  | -            |
| วัสดุคงคลัง  | 1105010105.001 | 590,880.50    | -            | 870.00             | 12,845.00     | 578,905.50    | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล        | 1203020199.006 | 337,325.74    | -            | 352,736.50         | -             | 690,062.24    | -            |
| อาคารสำนักงาน  | 1205020101.001 | 2,968,000.00  | -            | -                  | -             | 2,968,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                           | 1205020103.001 | -             | 2,187,098.63 | -                  | -             | -             | 2,187,098.63 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                   | 1205030101.001 | 2,783,603.00  | -            | -                  | -             | 2,783,603.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                  | 1205030103.001 | -             | 1,420,547.86 | -                  | -             | -             | 1,420,547.86 |
| สิ่งปลูกสร้าง  | 1205040101.001 | 1,658,350.00  | -            | -                  | -             | 1,658,350.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                           | 1205040103.001 | -             | 1,128,378.25 | -                  | -             | -             | 1,128,378.25 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าจ้างสำนักงาน                                    | 1206010101.001 | 597,580.00    | -             | 6,400.00           | -      | 603,980.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างสำนักงาน                   | 1206010103.001 | -             | 281,886.57    | -                  | -      | -             | 281,886.57    |
| ค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง                            | 1206020101.001 | 5,208,200.00  | -             | -                  | -      | 5,208,200.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างยานพาหนะและขนส่ง           | 1206020103.001 | -             | 2,239,866.65  | -                  | -      | -             | 2,239,866.65  |
| ค่าจ้างเช่าไฟฟ้าและวิทยุ                           | 1206030101.001 | 929,617.00    | -             | -                  | -      | 929,617.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเช่าไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -             | 306,520.00    | -                  | -      | -             | 306,520.00    |
| ค่าจ้างเช่าโฆษณาและเผยแพร่                         | 1206040101.001 | 35,000.00     | -             | -                  | -      | 35,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเช่าโฆษณาและเผยแพร่        | 1206040103.001 | -             | 34,999.00     | -                  | -      | -             | 34,999.00     |
| ค่าจ้างเช่าการเกษตร                                | 1206050101.001 | 24,500.00     | -             | -                  | -      | 24,500.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเช่าการเกษตร               | 1206050103.001 | -             | 5,898.46      | -                  | -      | -             | 5,898.46      |
| ค่าจ้างเช่าวิทยุศาสตร์และการแพทย์                  | 1206090101.001 | 51,300.00     | -             | -                  | -      | 51,300.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเช่าวิทยุศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -             | 498.76        | -                  | -      | -             | 498.76        |
| ค่าจ้างเช่าคอมพิวเตอร์                             | 1206100101.001 | 753,230.00    | -             | -                  | -      | 753,230.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเช่าคอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -             | 511,164.00    | -                  | -      | -             | 511,164.00    |
| ค่าจ้างเช่าบ้านงาตรั่ว                             | 1206120101.001 | 58,000.00     | -             | -                  | -      | 58,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเช่าบ้านงาตรั่ว            | 1206120103.001 | -             | 48,499.00     | -                  | -      | -             | 48,499.00     |
| ค่าจ้างเช่าอื่น                                    | 1206160101.001 | 1,075,990.00  | -             | -                  | -      | 1,075,990.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเช่าอื่น                   | 1206160103.001 | -             | 881,966.92    | -                  | -      | -             | 881,966.92    |
| ถนน  | 1208010101.001 | 86,171,754.96 | -             | -                  | -      | 86,171,754.96 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                               | 1208010103.001 | -             | 48,159,108.46 | -                  | -      | -             | 48,159,108.46 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |                |
|--|----------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต         |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                            | 1208050101.001 | 13,386,436.44 | -              | 209,999.15         | -            | 13,596,435.59 | -              |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น           | 1208050103.001 | -             | 8,636,055.30   | -                  | -            | -             | 8,636,055.30   |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                       | 1211010101.001 | -             | -              | 133,500.00         | -            | 133,500.00    | -              |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                          | 2101010101.001 | -             | -              | -                  | 1,634.90     | -             | 1,634.90       |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                             | 2101010102.001 | -             | -              | 1,145,668.35       | 1,173,048.35 | -             | 27,380.00      |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                            | 2101020198.999 | -             | -              | 557,373.31         | 557,373.31   | -             | -              |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                               | 2101020199.999 | -             | -              | 3,500.00           | 6,919.72     | -             | 3,419.72       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา         | 2102040103.001 | -             | 22,222.25      | 22,222.25          | 7,775.74     | -             | 7,775.74       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | -             | 9,178.85       | 9,178.85           | 8,880.82     | -             | 8,880.82       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | -             | 18,637.28      | 18,637.28          | 2,810.90     | -             | 2,810.90       |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -             | -              | 1,830,503.50       | 1,838,036.50 | -             | 7,533.00       |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                             | 2103010102.001 | -             | -              | -                  | 263,754.00   | -             | 263,754.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                    | 2111020199.004 | -             | -              | 8,237.00           | 8,237.00     | -             | -              |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                 | 2111020199.005 | -             | -              | 344,274.00         | 344,274.00   | -             | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                               | 2112010101.001 | -             | 304,455.00     | -                  | -            | -             | 304,455.00     |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา         | 2207020102.001 | -             | 932,518.51     | -                  | -            | -             | 932,518.51     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                               | 2208010101.001 | -             | 128,395.00     | -                  | 2,745.00     | -             | 131,140.00     |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -             | 117,149,733.23 | -                  | -            | -             | 117,149,733.23 |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -             | 200.00         | -                  | 35,472.32    | -             | 35,672.32      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                     | 4401030103.001 | -             | 116.40         | -                  | 58.20        | -             | 174.60         |

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | -            | 26,520.00    | -                  | -            | -       | 26,520.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                        | 4401030127.001 | -            | 120.00       | -                  | -            | -       | 120.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง        | 4401030130.001 | -            | 1,000.00     | -                  | -            | -       | 1,000.00      |
| รายได้ค่าบริการตัดสัญญาณ   | 4401040110.001 | -            | 12,061.00    | -                  | 13,636.20    | -       | 25,697.20     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | 56,659.46    | -            | 54,590.01          | 164,569.78   | -       | 53,320.31     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 30,211.45    | -            | -                  | 54,590.01    | -       | 24,378.56     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -            | 111,690.00   | -                  | 10,870.00    | -       | 122,560.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -            | 144,107.53   | -                  | 49,310.08    | -       | 193,417.61    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 3,421,247.63 | -                  | -            | -       | 3,421,247.63  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 601,092.26   | -                  | 713,038.22   | -       | 1,314,130.48  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -            | 38,788.04    | -                  | -            | -       | 38,788.04     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 1,124,263.02 | -                  | 559,856.98   | -       | 1,684,120.00  |
| รายได้ภาษากงหวางเว่  | 4402010110.001 | -            | 20,398.19    | -                  | -            | -       | 20,398.19     |
| รายได้ภาษากงหวางปีตรึง   | 4402010111.001 | -            | 131,132.86   | -                  | 128,354.12   | -       | 259,486.98    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 334,999.00   | -                  | 44,441.00    | -       | 379,440.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 5,187,106.00 | -                  | 9,226,982.00 | -       | 14,414,088.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 121,382.40   | -                  | -            | -       | 121,382.40    |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 2,382,100.00 | -            | 782,850.00         | -            | -       | 3,164,950.00  |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 73,500.00    | -            | 24,500.00          | -            | -       | 98,000.00     |
| ค้างชำระ   | 5101010113.001 | 84,090.00    | -            | 28,030.00          | -            | -       | 112,120.00    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|--|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 569,520.00   | -      | 189,840.00         | -         | 759,360.00   | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 684,270.00   | -      | 228,090.00         | -         | 912,360.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 37,792.00    | -      | 7,224.00           | -         | 45,016.00    | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 162,400.00   | -      | 51,800.00          | -         | 214,200.00   | -      |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 29,775.00    | -      | 7,000.00           | -         | 36,775.00    | -      |
| เงินสมทบ กบท.                                    | 5101020199.001 | 394,318.60   | -      | -                  | -         | 394,318.60   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | -            | -      | 6,049.00           | 3,006.00  | 3,043.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 39,056.00    | -      | 1,902.50           | -         | 40,958.50    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 45,100.00    | -      | 31,800.00          | 10,600.00 | 66,300.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 2,440.00     | -      | 1,680.00           | -         | 4,120.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 7,200.00     | -      | 5,100.00           | -         | 12,300.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 7,016.00     | -      | 5,942.00           | -         | 12,958.00    | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                    | 5104010104.001 | 206,108.50   | -      | 79,325.00          | -         | 285,433.50   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 2,389,915.27 | -      | 10,150.00          | -         | 2,400,065.27 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                    | 5104010110.001 | 33,986.10    | -      | 15,679.20          | -         | 49,665.30    | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                  | 5104010112.001 | 400,409.92   | -      | 105,784.90         | -         | 506,194.82   | -      |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 29,494.71    | -      | 47,287.72          | -         | 76,782.43    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                      | 5104020105.001 | -            | -      | 6,691.78           | 321.00    | 6,370.78     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                     | 5104020106.001 | -            | -      | 25,433.90          | -         | 25,433.90    | -      |
| ค่าบริการ ไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 855.21       | -      | 1,516.00           | -         | 2,371.21     | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม  | 5104030207.001 | 5,225.00              | -                     | -                    | -                    | 5,225.00              | -                     |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | 2,000.00              | -                     | 10,000.00            | -                    | 12,000.00             | -                     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก  | 5104030212.001 | 24,200.00             | -                     | 15,200.00            | -                    | 39,400.00             | -                     |
| ค่าประชาสัมพันธ์   | 5104030219.001 | 126,768.00            | -                     | 4,224.00             | -                    | 130,992.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ   | 5104030299.001 | -                     | -                     | 6,500.00             | -                    | 6,500.00              | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 34,150.00             | -                     | 22,900.00            | -                    | 57,050.00             | -                     |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 157,114.19            | -                     | 30,480.00            | -                    | 187,594.19            | -                     |
| ค่าตอบแทนอื่น  | 5104040199.001 | -                     | -                     | 1,500.00             | -                    | 1,500.00              | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,326,892.92          | -                     | 5,000.00             | -                    | 1,331,892.92          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 8,640.00              | -                     | 7,796.00             | -                    | 16,436.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 3,402,400.00          | -                     | 1,143,900.00         | -                    | 4,546,300.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,011,434.54          | -                     | 726,326.75           | 394.00               | 1,737,367.29          | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | 189,607.40            | -                     | -                    | -                    | 189,607.40            | -                     |
| <b>รวม</b>   | <b>รวม</b>     | <b>195,750,352.31</b> | <b>195,750,352.31</b> | <b>31,008,014.26</b> | <b>31,008,014.26</b> | <b>206,885,966.00</b> | <b>206,885,966.00</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 มกราคม 2568

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|   |                     |
|---|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 131,140.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    | 304,455.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 932,518.51          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2,810.90            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 5,813.13            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     | 8,880.82            |
| <b>รวม</b>  | <b>1,385,618.36</b> |



วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

1.ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มกราคม 2568 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

| เลขที่บัญชี | ประเภทเงินฝาก            | จำนวนเงิน     | อัตราดอกเบี้ยต่อปี | ดอกเบี้ยค้างรับ | ภาระผูกพันต่อเงินฝาก |
|-------------|--------------------------|---------------|--------------------|-----------------|----------------------|
|             | Regular Checking account | -ไม่มี-       | -ไม่มี-            | -ไม่มี-         | -ไม่มี-              |
| 8280238077  | Saving Deposit           | 34,223,847.29 | 0.70               | 17,768.80       | -ไม่มี-              |
|             | Time Deposit             | -ไม่มี-       | -ไม่มี-            | -ไม่มี-         | -ไม่มี-              |
|             | อื่นๆ (โปรดระบุ) FIX     | -ไม่มี-       | -ไม่มี-            | -ไม่มี-         | -ไม่มี-              |

2.หนี้สินของลูกค้านี้สินข้างต้น 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.รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ถูกค้าเปิดไว้แต่ยังไม่หมดมี 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 ลูกค้านี้ไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวศุภลักษณ์ พรหมศิริ )

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-415-2-39298-4

รายการ ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 บาท 25,914,290.23

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน |
|--------|------------|-----------|
|--------|------------|-----------|

รวม


บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน |
|------------|--------------|-----------|
|------------|--------------|-----------|


|  |                       |            |
|--|-----------------------|------------|
| รายการที่ธนาคารลงบัญชีรับ แต่<br>อบต. ยังไม่ได้รับ (ค่าตอบแทนบริการ<br>การแพทย์ฉุกเฉิน) เข้าบัญชีเงินฝาก | วันที่ 31 มกราคม 2568 | (3,150.00) |
|--|-----------------------|------------|

รวม (3,150.00)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 25,911,140.23

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ) 

(นางสาวเสาวนีย์ พงษ์ภาพ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ  
(ลงชื่อ) 

(นางสาวจนา ใจจง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



ที่ นศ258/-

### หนังสือรับรองการมีเงินฝาก

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีบัญชีเงินฝากซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าศาลา มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568 ดังนี้

1. บัญชีเลขที่ 014152392984 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 25,914,290.23 บาท  
( ยี่สิบห้าล้านบาทเก้าแสนหนึ่งหมื่นสี่พันสองร้อยเก้าสิบบาทยี่สิบสามสตางค์ )
2. บัญชีเลขที่ 014152613217 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 792,518.51 บาท  
( เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์ )
3. บัญชีเลขที่ 310000121294 ประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 9,152,924.13 บาท  
( เก้าล้านบาทหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสิบสามสตางค์ )

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพันธ์ อินทร์เนื่อง)  
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

| รายการ                  |   | จำนวนเงิน  |
|-------------------------|---|------------|
| ยอดยกมา ณ 1 มกราคม 2568 |   | 932,518.51 |
| รับ                     | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)          | -          |
|                         | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                   | -          |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -          |
| จ่าย                    | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                          | -          |
|                         | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -          |
| ยอดคงเหลือ              |   | 932,518.51 |



| หมวด / งบราย<br>ราย | แผนงาน<br>/ งบ | แผนงานบริหารงานทั่วไป |                        |                        |                        | แผนงานการศึกษา         |                        | แผนงาน<br>สาธารณ<br>สุขาภิบาล<br>และ<br>รักษา<br>ความ<br>สะอาด | แผนงาน<br>สังคม<br>สงเคราะห์ | แผนงาน<br>การช่าง<br>และ<br>ช่าง<br>ศิลป์ | แผนงาน<br>การช่าง<br>และ<br>ช่าง<br>ศิลป์ | แผนงาน<br>การช่าง<br>และ<br>ช่าง<br>ศิลป์ | แผนงาน<br>การช่าง<br>และ<br>ช่าง<br>ศิลป์ | แผนงาน<br>การช่าง<br>และ<br>ช่าง<br>ศิลป์ | แผนงาน<br>การช่าง<br>และ<br>ช่าง<br>ศิลป์ | รวม        |              |               |              |
|---------------------|----------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------------|---|---|---|---|---|---|------------|--------------|---------------|--------------|
|                     |                | งานบริหารทั่วไป       | งานบริหารงาน<br>ทั่วไป | งานบริหารงาน<br>ทั่วไป | งานบริหารงาน<br>ทั่วไป | งานบริหารงาน<br>ทั่วไป | งานบริหารงาน<br>ทั่วไป |  |                              |   |   |   |   |   |   |            |              |               |              |
| 320000              | 320100         | 00111                 | 00112                  | 00113                  | 00121                  | 00122                  | 00211                  | 00212  | 00221                        | 00223                                     | 00232                                     | 00242                                     | 00244                                     | 00262                                     | 00263                                     | 00311      | 00312        | 00411         | 136,042.00   |
|                     |                | 28,502.00             | -                      | 10,000.00              | -                      | 8,900.00               | -                      | 32,200.00  | 56,440.00                    | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 1,980.00     |
|                     |                | 1,980.00              | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -  | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | -            |
|                     |                | 1,000.00              | -                      | 19,118.00              | -                      | -                      | -                      | 62,056.00  | 5,300.00                     | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | -            |
| 330000              | 330200         | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -  | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 118,174.00   |
|                     |                | 31,452.00             | -                      | 39,288.00              | -                      | 8,900.00               | -                      | 37,500.00  | 56,440.00                    | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 10,150.00    |
|                     |                | 172,250.00            | -                      | 187,324.27             | -                      | 8,900.00               | -                      | 614,683.00   | 144,088.00                   | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 266,316.00   |
|                     |                | 6,004.80              | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -  | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 1,239,836.27 |
| 340000              | 340100         | 6,004.80              | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -  | 5,337.60                     | -   | -   | 1,000.80                                  | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 12,343.20    |
|                     |                | 12,009.60             | -                      | 322.80                 | -                      | 1,470.90               | -                      | -  | 5,337.60                     | -   | -   | 1,000.80                                  | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 12,343.20    |
|                     |                | 42,608.73             | -                      | 321.00                 | -                      | 4,606.75               | -                      | 16,424.85  | 23,389.20                    | -   | -   | 3,002.40                                  | -   | -   | 1,334.40                                  | -          | -            | -             | 41,529.30    |
|                     |                | 2,630.06              | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -  | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 63,712.57    |
| 610000              | 610100         | 1,516.00              | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -  | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 1,516.00     |
|                     |                | 11,770.00             | -                      | 11,770.00              | -                      | -                      | -                      | 1,893.90   | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 27,327.80    |
|                     |                | 58,525.79             | -                      | 12,091.00              | -                      | 4,606.75               | -                      | 18,639.75  | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 95,828.43    |
|                     |                | 86,033.29             | -                      | 12,091.00              | -                      | 7,165.34               | -                      | 26,990.39  | 248.21                       | -   | 106.86                                    | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 134,528.99   |
| 5610200             | 5610200        | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -  | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 5,000.00     |
|                     |                | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -  | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 5,000.00     |
|                     |                | -                     | -                      | -                      | -                      | -                      | -                      | -  | -                            | -   | -   | -   | -   | -   | -   | -          | -            | -             | 5,000.00     |
|                     |                | 634,072.59            | 40,422.50              | 336,869.00             | -                      | 33,206.75              | -                      | 215,979.90   | 76,627.60                    | -   | 63,371.24                                 | 42,770.80                                 | 78,200.00                                 | 29,800.00                                 | 5,900.00                                  | 91,080.00  | 39,240.00    | 1,166,669.00  | 3,014,839.13 |
| รวม                 | รวม            | 2,474,333.08          | 155,982.50             | 1,404,078.07           | 18,000.00              | 37,236.24              | 683,294.90             | 2,079,443.39   | 233,700.41                   | 253,306.86                                | 190,482.40                                | 332,800.00                                | 29,800.00                                 | 24,600.00                                 | 164,010.00                                | 375,754.40 | 5,495,898.52 | 13,952,720.77 |              |





