

# สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๐๒๐๒/ ๓๙๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

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. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอด้วย

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้จัดทำรายงานการเงิน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาแมน สมมาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

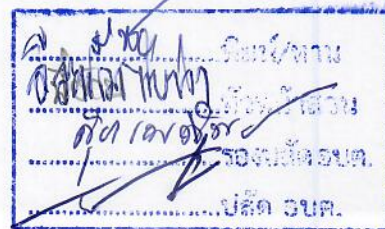
กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๔

โทรสาร ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๓

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

“มานะ มานคร มหาศรัทธา”





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๔  
ที่ นศ ๘๐๒๐๒/วอ๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอด้วย นั้น

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายรับทั้งสิ้น ๕,๔๐๖,๒๔๗.๐๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๙ ของงบประมาณประจำปี และรายจ่ายทั้งสิ้น ๔,๒๒๕,๒๕๐.๕๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๐๖ ของงบประมาณประจำปี ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัด อบต.  
กลับกรองแล้ว .....  
- *ปลัด อบต. ทวี*  
กิตติเมธี (นางสุภรณ์ทิพย์ โชติศักดิ์)  
รองปลัด อบต.

ลงชื่อ..... *จพ*

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... *วิระพัฒน์ ทับทึง*

(นางสาววิระพัฒน์ ทับทึง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... *มีทรัพย์*

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... *สมาด*

(นายกาแมน สมาด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,879,985.87	ยอดยกมา	59,879,985.87
	รายรับ	
39,260.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	39,260.00
3,164.00	รายได้ค่าปรับ	3,164.00
60.00	รายได้อื่น	60.00
3,022,471.05	รายได้ภาษีจัดสรร	3,022,471.05
2,341,292.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,341,292.00
5,406,247.05		รวม 5,406,247.05
32,215.75	วัสดุคงเหลือ	32,215.75
3,687,085.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,687,085.12
309,388.00	เงินรับฝากระยะสั้น	309,388.00
4,028,688.87		รวม 4,028,688.87
9,434,935.92		รวมรายรับ 9,434,935.92
	รายจ่าย	
1,243,587.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,243,587.12
150,134.48	ค่าใช้จ่ายสอย	150,134.48
32,215.75	ค่าวัสดุ	32,215.75
981,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	981,200.00
1,519,191.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,519,191.88
298,921.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	298,921.33
4,225,250.56		รวม 4,225,250.56
8,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,500.00
182,190.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	182,190.00
3,763,081.94	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,763,081.94
313,988.00	เงินรับฝากระยะสั้น	313,988.00
4,267,759.94		รวม 4,267,759.94
8,493,010.50		รวมรายจ่าย 8,493,010.50
941,925.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	941,925.42
60,821,911.29	ยอดยกไป	60,821,911.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	39,260.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>39,260.00</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	3,164.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>3,164.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	60.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>60.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,298.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,009,057.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	537,720.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,215,899.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,421.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	144,074.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,022,471.05</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,341,292.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>2,341,292.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>5,406,247.05</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	694,240.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	184,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	223,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,376.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,555.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,516.12
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,243,587.12</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	91,859.48
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	57,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	475.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>150,134.48</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	32,215.75
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>32,215.75</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	981,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>981,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,080,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	338,891.88
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>1,519,191.88</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	298,921.33
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>298,921.33</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>4,225,250.56</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. ท่าศาลา

จ. นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,073,700.00	1,073,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-5-00039-8)	1101030101.001	-	-	561,356.96	561,356.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00836-7)	1101030101.001	-	-	6,056,738.50	6,056,738.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-39298-4)	1101030102.001	26,724,519.37	-	38,810.00	561,356.96	26,201,972.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-61321-7)	1101030102.001	769,312.42	-	-	-	769,312.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-23807-7)	1101030102.001	23,387,211.25	-	4,290,573.05	2,826,100.67	24,851,683.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	158,900.00	-	-	-	158,900.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินฝากออมทรัพย์	1102050123.999	-	66,500.00	-	-	-	66,500.00
ลูกหนี้อื่น - มรดกลายออก	1102050194.999	133,000.00	-	-	-	133,000.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	20.00	-	-	-	20.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31-000-0-12129-4)	1104010101.001	8,998,942.83	-	-	-	8,998,942.83	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	777,094.00	-	-	32,215.75	744,878.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,968,000.00	-	-	-	2,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,088,165.29	-	-	-	2,088,165.29
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,783,603.00	-	-	-	2,783,603.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,385,538.90	-	-	-	1,385,538.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,658,350.00	-	-	-	1,658,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,065,986.92	-	-	-	1,065,986.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	416,800.00	-	-	-	416,800.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,596.77	-	-	-	222,596.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,208,200.00	-	-	-	5,208,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,892,653.32	-	-	-	1,892,653.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	669,417.00	-	-	-	669,417.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	189,117.16	-	-	-	189,117.16
ครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	1206040101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและแสงสว่าง	1206040103.001	-	34,999.00	-	-	-	34,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,835.96	-	-	-	2,835.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	542,330.00	-	-	-	542,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	428,398.95	-	-	-	428,398.95
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	48,499.00	-	-	-	48,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	859,600.00	-	-	-	859,600.00	-
หักครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	182,190.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	743,147.93	-	-	-	743,147.93
ถนน	1208010101.001	83,583,703.00	-	-	-	83,583,703.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,571,874.44	-	-	-	43,571,874.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,102,536.44	-	-	-	12,102,536.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,316,333.33	-	-	-	7,316,333.33

## องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	399,190.21	399,190.21	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	346,410.68	346,410.68	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	52,262.13	1,097,135.93	1,044,873.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	106,600.00	106,600.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,097.15	12,097.15	818.00	-	818.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.บ.ด.1	2102040104.001	-	5,579.90	5,579.90	5,579.90	-	5,579.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	19,015.95	19,015.95	6,560.41	-	6,560.41
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,777,052.12	1,777,052.12	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	12,946.00	12,946.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	296,442.00	296,442.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	316,512.00	4,600.00	-	-	311,912.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	928,212.42	-	-	-	928,212.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	86,575.00	-	-	-	86,575.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,754,115.38	-	-	-	89,754,115.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,618,522.41	-	-	-	21,618,522.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	39,260.00	-	39,260.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	3,164.00	-	3,164.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	60,298.59	-	60,298.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,009,057.54	-	1,009,057.54

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2566

อ. ท่าศาลา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	537,720.47	-	537,720.47
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,215,899.12	-	1,215,899.12
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	55,421.33	-	55,421.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	144,074.00	-	144,074.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,341,292.00	-	2,341,292.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	694,240.00	-	694,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	24,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,460.00	-	26,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	184,080.00	-	184,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	223,260.00	-	223,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	22,752.00	11,376.00	11,376.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	43,000.00	-	43,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,555.00	-	7,555.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	32,215.75	-	32,215.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	91,859.48	-	91,859.48	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	57,800.00	-	57,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	475.00	475.00	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	475.00	-	475.00	-
เงินค่าตอบแทน	5104040108.001	-	-	19,516.12	-	19,516.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	981,200.00	-	981,200.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,080,300.00	-	1,080,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	338,891.88	-	338,891.88	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	300,491.33	1,570.00	298,921.33	-
<b>รวม</b>		<b>171,849,539.31</b>	<b>171,849,539.31</b>	<b>20,527,610.01</b>	<b>20,527,610.01</b>	<b>177,175,189.54</b>	<b>177,175,189.54</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	86,575.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	311,912.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	928,212.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,560.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	818.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	5,579.90
<b>รวม</b>	<b>1,339,657.73</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
รายงานกระหนดยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 01 พฤศจิกายน 2566

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2566		928,212.42
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิคนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		928,212.42

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่บัญชี 828-0-23807-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			24,859,186.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/09/2566	10173803	(3,428.00)	
31/10/2566	10175670	(475.00)	
31/10/2566	10175671	(3,600.00)	
รวม			(7,503.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			24,851,683.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิระพัฒน์ ทับทุ่ง)  
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

1.ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าเพียงสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2566 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า  
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพันต่อเงินฝาก
8286008367	Regular Checking account	0.00	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	Saving Deposit				-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 สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจเกิดในภายหน้า ดังนี้

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

4.รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ลูกค้าเปิดไว้แต่ยังใช้ไม่หมดมี 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



( นางจันทร์รา แซ่หลิม )

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-415-2-39298-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			26,235,863.98
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/10/2566	49823683	(11.20)	
19/10/2566	49823687	(33,880.37)	
			รวม (33,891.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			26,201,972.41

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววีระพัฒน์ ทับทุ่ง )

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ที่ นค258/-

### หนังสือรับรองการมีเงินฝาก

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีบัญชีเงินฝากซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าศาลา มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ดังนี้

1. บัญชีเลขที่ 014152392984 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 26,235,863.98 บาท  
( ยี่สิบหกล้านสองแสนสามหมื่นห้าพันแปดร้อยหกสิบสามบาทเก้าสิบแปดสตางค์ )
2. บัญชีเลขที่ 014152613217 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 769,312.42 บาท  
( เจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันสามร้อยสิบสองบาทสี่สิบสองสตางค์ )
3. บัญชีเลขที่ 310000121294 ประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 8,998,942.83 บาท  
( แปดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยสี่สิบสองบาทแปดสิบสามสตางค์ )

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุมณฑา ช้วยเอื้อ)  
ผู้ช่วยจัดการสาขาท่าศาลา

ธ.ก.ส. ธนาคารของรัฐ



หมวด / ประเภท	จำนวน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการศึกษา		แผนงาน ศาสนาและวัฒนธรรม	แผนงาน สวัสดิการสังคมและสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานการช่าง	แผนงานการช่างและช่างเทคนิค	แผนงานอุตสาหกรรมและพาณิชย์	แผนงานการช่างและช่างเทคนิค	แผนงานการช่างและช่างเทคนิค	รวม
		งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานทั่วไป									
ค่าตอบแทน 310000	ค่าชำบ้าน	00111	00112	00113	00211	00212	00223	00232	00242	00244	00263	00311	00312	00410	00411	รวม
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	8,000.00	-	24,000.00	5,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	43,000.00
ค่าใช้สอย 320000	เงินงบประมาณ	9,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,600.00
	เงินงบประมาณ	17,600.00	-	24,000.00	5,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	52,600.00	
เงินอุดหนุน 610000	รวมเงินอุดหนุน	17,600.00	-	24,000.00	5,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	52,600.00	
	รวมเงินอุดหนุน	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475.00	
เงินอุดหนุนของสำนักงาน	รวมเงินอุดหนุน	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,113.00	
	รวมเงินอุดหนุน	475.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,113.00	
เงินอุดหนุนของสำนักงาน	รวมเงินอุดหนุน	515,985.00	-	224,800.00	144,910.00	1,209,253.00	13,285.00	61,090.00	39,340.00	74,516.12	100,000.00	85,190.00	36,710.00	1,093,246.00	3,635,185.12	
	รวมเงินอุดหนุน	515,985.00	-	224,800.00	144,910.00	1,209,253.00	13,285.00	61,090.00	39,340.00	74,516.12	100,000.00	85,190.00	36,710.00	1,093,246.00	3,635,185.12	
รวมเงินอุดหนุน	รวมเงินอุดหนุน	515,985.00	-	224,800.00	144,910.00	1,209,253.00	13,285.00	61,090.00	39,340.00	74,516.12	100,000.00	85,190.00	36,710.00	1,093,246.00	3,635,185.12	



