



ที่ ปจ ๗๒๘๐๔/๖๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
๑๑๑๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี  
ปจ ๒๕๒๒๐

๒ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ  
รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่า  
ราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอส่งรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒, ๐๙-๘๒๖๒-๓๓๗๙

.....ปลัด อบต.

.....รองปลัด อบต.

.....หน.หน่วยงาน

.....ร่างพิมพ์/ทาน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์.....

ที่ ปจ.๗๒๘๐๔/๕๓๒..... วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๗.....

เรื่อง การจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

เรียน รองปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธร เทียมเก่า)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

เรียน นายก อบต.ทุ่งโพธิ์

- เพื่อโปรดทราบ

(นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดินช้าว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายชูชาติ บำรุง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2567

อ. นาคี  
จ. ปราชญ์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                                                    |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                                                        | 1101010101.001 | -             | -            | 10,149.67          | 10,149.67    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                                                 | 1101020501.001 | -             | -            | 936,600.00         | 936,600.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                                                 | 1101030101.001 | -             | -            | 707,548.09         | 707,548.09   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                                                 | 1101030101.001 | -             | -            | 2,917,254.30       | 2,917,254.30 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                                                 | 1101030101.001 | -             | -            | 16,535.91          | -            | 876,856.76    | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                                                 | 1101030102.001 | 860,320.85    | -            | 3,532,606.25       | 6,229,168.86 | 26,065,197.79 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์                                                                   | 1101030102.001 | 28,761,760.40 | -            | 151.14             | -            | 58,685.98     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์                                                                   | 1101030102.001 | 58,534.84     | -            | 3,348.70           | -            | 629,819.58    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์                                                                   | 1101030102.001 | 626,470.88    | -            | 13,961.21          | -            | 7,471,666.61  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์                                                                   | 1101030102.001 | 7,457,705.40  | -            | 9,000.00           | 44,440.00    | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์                                                                   | 1101030199.001 | 35,440.00     | -            | 2,000.00           | 2,000.00     | -             | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น                                                              | 1102010102.001 | -             | -            | 2,000.00           | 14,304.84    | 9,542.89      | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                                     | 1102030102.002 | -             | -            | 2,000.00           | -            | -             | -            |
| ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | 21,847.73     | -            | -                  | 3,600.00     | -             | -            |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 1102050102.001 | 3,600.00      | -            | -                  | 546,000.00   | -             | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                                            | 1102050193.001 | -             | -            | -                  | 3,454.18     | -             | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง                                                           | 1102050194.004 | 3,454.18      | -            | -                  | -            | 166,000.00    | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 1201030102.001 | 168,000.00    | -            | 2,000.00           | 4,000.00     | 786,575.00    | -            |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                   | 1201050119.001 | 786,575.00    | -            | -                  | -            | 172,986.87    | -            |
| เงินขาดบัญชี                                                                       | 1203020199.006 | 172,986.87    | -            | -                  | -            | -             | -            |
| เงินฝาก-เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล                               | 1205020101.001 | 11,822,985.24 | -            | -                  | -            | 11,822,985.24 | -            |
| อาคารสำนักงาน                                                                      | 1205020103.001 | -             | 2,430,700.90 | -                  | -            | -             | 2,430,700.90 |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                                                     |                | -             | -            | -                  | -            | -             | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |              |
|-------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|-----------|--------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต       |
| อาคารเพื่อประชาชน                         | 1205030101.001 | 4,357,765.00 | -            | 989,000.00         | -         | 5,346,765.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน        | 1205030103.001 | -            | 266,771.51   | -                  | -         | -            | 266,771.51   |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 1,738,800.00 | -            | -                  | -         | 1,738,800.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -            | 181,713.66   | -                  | -         | -            | 181,713.66   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 1,600,760.00 | -            | -                  | 60,500.00 | 1,540,260.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 459,779.91   | -                  | -         | -            | 459,779.91   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 7,494,990.00 | -            | -                  | -         | 7,494,990.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 1,759,332.73 | -                  | -         | -            | 1,759,332.73 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 851,939.78   | -            | 35,000.00          | -         | 886,939.78   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 711,452.20   | -                  | -         | -            | 711,452.20   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 575,770.00   | -            | -                  | -         | 575,770.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 92,147.58    | -                  | -         | -            | 92,147.58    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 245,400.00   | -            | -                  | -         | 245,400.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 156,887.68   | -                  | -         | -            | 156,887.68   |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                            | 1206060101.001 | 16,000.00    | -            | -                  | -         | 16,000.00    | -            |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 24,000.00    | -            | -                  | -         | 24,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -            | 9,500.00     | -                  | -         | -            | 9,500.00     |
| ครุภัณฑ์สำรวจ                             | 1206080101.001 | 59,000.00    | -            | -                  | -         | 59,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ            | 1206080103.001 | -            | 58,998.00    | -                  | -         | -            | 58,998.00    |
| ครุภัณฑ์พยาบาลและทันตแพทย์                | 1206090101.001 | -            | -            | 46,000.00          | -         | 46,000.00    | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าขึ้นค่าคอมมิชชั่น                           | 1206100101.001 | 753,400.00    | -             | 71,700.00          | -            | 825,100.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าคอมมิชชั่น          | 1206100103.001 | -             | 522,483.50    | -                  | -            | -             | 522,483.50    |
| ค่าขึ้นค่าจ้างบ้านครัว                         | 1206120101.001 | 324,690.00    | -             | -                  | -            | 324,690.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าจ้างบ้านครัว        | 1206120103.001 | -             | 191,568.94    | -                  | -            | -             | 191,568.94    |
| ค่าขึ้นค่าอื่น                                 | 1206160101.001 | 18,500.00     | -             | 60,500.00          | -            | 79,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขึ้นค่าอื่น                | 1206160103.001 | -             | 18,499.00     | -                  | -            | -             | 18,499.00     |
| ถนน                                            | 1208010101.001 | 70,013,280.00 | -             | 1,035,500.00       | -            | 71,048,780.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                           | 1208010103.001 | -             | 39,588,515.20 | -                  | -            | -             | 39,588,515.20 |
| สะพาน                                          | 1208020101.001 | 3,999,000.00  | -             | -                  | -            | 3,999,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน                         | 1208020103.001 | -             | 124,462.03    | -                  | -            | -             | 124,462.03    |
| เขื่อน                                         | 1208030101.001 | 9,275,000.00  | -             | -                  | -            | 9,275,000.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน                        | 1208030103.001 | -             | 205,320.55    | -                  | -            | -             | 205,320.55    |
| อ่างเก็บน้ำ                                    | 1208040101.001 | 9,745,640.95  | -             | -                  | -            | 9,745,640.95  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ                   | 1208040103.001 | -             | 269,673.90    | -                  | -            | -             | 269,673.90    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 22,163,620.00 | -             | 1,243,700.00       | 59,500.00    | 23,347,820.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -             | 6,872,915.81  | -                  | -            | -             | 6,872,915.81  |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ            | 2101010101.001 | -             | -             | 211,983.42         | 488,447.82   | -             | 276,464.40    |
| เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก                | 2101010102.001 | -             | -             | 4,460,140.00       | 4,617,740.00 | -             | 157,600.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ               | 2101020198.999 | -             | -             | 247,253.08         | 261,834.08   | -             | 14,581.00     |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก                   | 2101020199.999 | -             | -             | 67,481.00          | 67,481.00    | -             | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|                                                                                                          |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                        | 2102040103.001 | -       | 6,985.44       | 6,990.62           | 22,876.70    | -       | 22,871.52      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                | 2102040104.001 | -       | 8,970.00       | 8,970.00           | 8,970.00     | -       | 8,970.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                             | 2102040105.001 | -       | 34.90          | 34.90              | 41.47        | -       | 41.47          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก                                                | 2102040106.001 | -       | 15,099.41      | 15,099.41          | 19,496.45    | -       | 19,496.45      |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                                                          | 2102040110.001 | -       | 200.00         | 1,698,451.94       | 1,698,251.94 | -       | -              |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                    | 2111020199.004 | -       | 14,389.00      | 14,589.00          | 14,781.00    | -       | 14,581.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                 | 2111020199.005 | -       | 20,000.00      | 371,080.14         | 371,080.14   | -       | 20,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุฯ (ส่งมอบเข้ากันก่อนลดตามสัญญา) | 2111020199.999 | -       | -              | 5,580.00           | 5,580.00     | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล                                                                 | 2111020199.999 | -       | -              | 14,955.00          | 14,955.00    | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปาจิณ                                              | 2111020199.999 | -       | 50,000.00      | -                  | -            | -       | 50,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา                                                                | 2111020199.999 | -       | 128,167.00     | 28,765.00          | -            | -       | 99,402.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ                                                       | 2111020199.999 | -       | 6,000.00       | -                  | -            | -       | 6,000.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ              | 2111020199.999 | -       | 18,000.00      | 18,000.00          | -            | -       | -              |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                               | 2112010101.001 | -       | 113,002.00     | 49,350.00          | 9,950.00     | -       | 73,602.00      |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะเวลา                                                                  | 2112010199.002 | -       | 10,800.00      | -                  | -            | -       | 10,800.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา                                                         | 2207020102.001 | -       | 1,148,605.42   | -                  | 2,382.21     | -       | 1,150,987.63   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา                                                                | 2207020102.999 | -       | 153,155.00     | -                  | -            | -       | 153,155.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                                               | 2208010101.001 | -       | 347,965.00     | -                  | -            | -       | 347,965.00     |
| เงินสะสม                                                                                                 | 3102010101.001 | -       | 121,163,244.78 | -                  | -            | -       | 121,163,244.78 |

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงโพธิ์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |            | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|------------|--------------------|----------|---------|------------|
|                                                                                                                          |                | เดบิต   | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต   | เครดิต     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                           | 4401010103.001 | -       | 162,573.00 | -                  | -        | -       | 162,573.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                         | 4401010104.001 | -       | 988,801.48 | -                  | 1,450.77 | -       | 990,252.25 |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์                                                                                                     | 4401020101.001 | -       | 600.00     | -                  | 600.00   | -       | 1,200.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสุรา                                                                                    | 4401030103.001 | -       | 2,192.20   | -                  | 29.10    | -       | 2,221.30   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                                | 4401030105.001 | -       | 1,794.00   | -                  | 30.00    | -       | 1,824.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมลอย                                                                               | 4401030106.001 | -       | 457,470.00 | -                  | 5,040.00 | -       | 462,510.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร                                           | 4401030108.001 | -       | 784.00     | -                  | -        | -       | 784.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                                | 4401030127.001 | -       | 1,020.00   | -                  | 320.00   | -       | 1,340.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนดิน                                                                               | 4401030134.001 | -       | 2,000.00   | -                  | -        | -       | 2,000.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                                   | 4401030199.001 | -       | 100.00     | -                  | -        | -       | 100.00     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                                                            | 4401040102.001 | -       | 4,300.00   | -                  | 1,950.00 | -       | 6,250.00   |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข                                                                       | 4401040107.001 | -       | 20,000.00  | -                  | -        | -       | 20,000.00  |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                                 | 4401040110.001 | -       | 1,108.00   | -                  | 9,900.00 | -       | 11,008.00  |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายระเบียบพาณิชย์                                                                         | 4401040111.001 | -       | 220.00     | -                  | -        | -       | 220.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกับขมสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                       | 4401050101.001 | -       | -          | -                  | 5,000.00 | -       | 5,000.00   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                         | 4401050103.001 | -       | 52,080.00  | -                  | 7,450.00 | -       | 59,530.00  |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่<br>สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่โดยมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง<br>เมตร | 4401050104.001 | -       | 410.00     | -                  | -        | -       | 410.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                        | 4401050105.001 | -       | 576.00     | -                  | 352.00   | -       | 928.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร                                                                               | 4401050107.001 | -       | 780.00     | -                  | 20.00    | -       | 800.00     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                          | 4401050199.001 | -            | 4,060.00      | -                  | -            | -            | 4,060.00      |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                          | 4401060102.001 | -            | 92,400.00     | -                  | 8,400.00     | -            | 100,800.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -            | 236,945.72    | -                  | 15,559.91    | -            | 252,505.63    |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                 | 4401100113.001 | -            | 56,350.00     | -                  | 1,750.00     | -            | 58,100.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 7,366.00      | -                  | -            | -            | 7,366.00      |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 617,589.14    | -                  | 156,563.05   | -            | 774,152.19    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 10,763,099.39 | -                  | 995,764.30   | -            | 11,758,863.69 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 6,104,991.18  | -                  | 902,862.25   | -            | 7,007,853.43  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 465,887.86    | -                  | 35,982.33    | -            | 501,870.19    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 5,462,991.82  | -                  | 456,538.33   | -            | 5,919,530.15  |
| รายได้ค่าทดหลวงแร่                                               | 4402010110.001 | -            | 43,023.06     | -                  | 16,964.94    | -            | 59,988.00     |
| รายได้ค่าทดหลวงแร่ไตรมาส                                         | 4402010111.001 | -            | 56,604.56     | -                  | -            | -            | 56,604.56     |
| รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                  | 4402010112.001 | -            | 196,226.98    | -                  | -            | -            | 196,226.98    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 1,133,176.00  | -                  | 69,530.00    | -            | 1,202,706.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | -            | 6,110.00      | -                  | 2,020.00     | -            | 8,130.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 22,399,274.00 | -                  | 1,217,600.00 | -            | 23,616,874.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 462,500.00    | -                  | 546,000.00   | -            | 1,008,500.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 100,000.00    | -                  | -            | -            | 100,000.00    |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 5,629,334.00 | -             | 521,150.00         | -            | 6,150,484.00 | -             |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 1,091,134.00 | -             | -                  | -            | 1,091,134.00 | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                                  |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินประจำตำแหน่ง                                 | 5101010103.001 | 231,000.00   | -      | 21,000.00          | -         | 252,000.00   | -      |
| ค่าล่วงเวลา                                      | 5101010108.001 | 43,590.00    | -      | 14,070.00          | -         | 57,660.00    | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                         | 5101010199.001 | 2,088,240.00 | -      | 189,840.00         | -         | 2,278,080.00 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,791,983.00 | -      | 255,360.00         | -         | 3,047,343.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                        | 5101020106.001 | 129,680.00   | -      | 26,346.00          | -         | 156,026.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                      | 5101020108.001 | 348,000.00   | -      | 64,000.00          | -         | 412,000.00   | -      |
| เงินเพิ่ม                                        | 5101020114.001 | 193,803.00   | -      | 23,208.00          | -         | 217,011.00   | -      |
| เงินสมทบ กบพ.                                    | 5101020199.001 | 586,259.20   | -      | 16,832.80          | -         | 603,092.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                          | 5101020199.002 | 3,368.00     | -      | -                  | -         | 3,368.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                             | 5101030101.001 | 55,850.00    | -      | -                  | -         | 55,850.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 623,941.00   | -      | 29,830.00          | 17,778.00 | 635,993.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก            | 5102030199.001 | 75,761.00    | -      | 60,335.00          | -         | 136,096.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 46,400.00    | -      | 560.00             | -         | 46,960.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                             | 5103010103.001 | 59,100.00    | -      | -                  | -         | 59,100.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ             | 5103010199.001 | 24,432.00    | -      | 1,592.00           | -         | 26,024.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                   | 5104010104.001 | 720,233.05   | -      | 110,974.00         | -         | 831,207.05   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                          | 5104010107.001 | 3,995,667.97 | -      | 516,160.00         | -         | 4,511,827.97 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                 | 5104010107.002 | 69,000.00    | -      | -                  | -         | 69,000.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสื่อมวลชน    | 5104010107.003 | 87,400.00    | -      | -                  | -         | 87,400.00    | -      |
| ค่าซื้อเพลิง                                     | 5104010110.001 | 409,902.18   | -      | 87,839.40          | -         | 497,741.58   | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโพธิ์  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป       |        |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|----------|---------------|--------|
|                                                   |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต         | เครดิต |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                   | 5104010112.001 | 1,027,188.50  | -      | 181,005.00         | -        | 1,208,193.50  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                | 5104010113.001 | 26,000.02     | -      | -                  | -        | 26,000.02     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                          | 5104020101.001 | 397,563.96    | -      | 87,667.79          | -        | 485,231.75    | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                            | 5104020103.001 | 3,770.00      | -      | 1,185.00           | -        | 4,955.00      | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                       | 5104020105.001 | 1,070.00      | -      | 107.00             | -        | 1,177.00      | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                      | 5104020106.001 | 41,579.15     | -      | 12,627.30          | -        | 54,206.45     | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                 | 5104020107.001 | 19,171.00     | -      | 657.00             | -        | 19,828.00     | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                 | 5104030203.001 | 62,085.60     | -      | -                  | -        | 62,085.60     | -      |
| ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์                     | 5104030206.001 | 249,720.00    | -      | 4,500.00           | -        | 254,220.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                             | 5104030207.001 | 9,130.00      | -      | -                  | -        | 9,130.00      | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                               | 5104030208.001 | 187,741.00    | -      | -                  | -        | 187,741.00    | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                     | 5104030212.001 | 171,000.00    | -      | 20,200.00          | -        | 191,200.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                  | 5104030219.001 | 93,247.00     | -      | 5,061.00           | -        | 98,308.00     | -      |
| ค่าวัสดุอื่น ๆ                                    | 5104030299.001 | 70,400.00     | -      | -                  | -        | 70,400.00     | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                            | 5104040102.001 | 519,290.00    | -      | 99,130.00          | -        | 618,420.00    | -      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                | 5104040105.001 | 21,300.00     | -      | -                  | -        | 21,300.00     | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                    | 5104040108.001 | 173,283.00    | -      | 17,275.00          | -        | 190,558.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                | 5107010101.001 | 4,853,968.41  | -      | 346,292.58         | 1,200.00 | 5,199,060.99  | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน | 5107010104.001 | 523,866.00    | -      | 211,650.00         | -        | 735,516.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                      | 5107010114.001 | 10,365,400.00 | -      | 946,100.00         | -        | 11,311,500.00 | -      |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                          |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น     | 5107010117.002 | 290,696.00            | -                     | -                    | -                    | 290,696.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | 157,972.66            | -                     | -                    | -                    | 157,972.66            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,187,987.62          | -                     | 358,999.08           | 11,790.00            | 4,535,196.70          | -                     |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                             | 5212010199.001 | 100,000.00            | -                     | -                    | -                    | 100,000.00            | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | 136,000.00            | -                     | -                    | -                    | 136,000.00            | -                     |
| <b>รวม</b>                                                               |                | <b>227,030,745.44</b> | <b>227,030,745.44</b> | <b>23,630,832.73</b> | <b>23,630,832.73</b> | <b>231,873,566.72</b> | <b>231,873,566.72</b> |



(นางศศิธรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง



นายณรงค์ศักดิ์ ถนัดเดิณขาว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์



(นายชูชาติ บำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                  |           |                     |
|------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |           | 347,965.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |           | 73,602.00           |
| เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                          |           | 10,800.00           |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         |           | 20,000.00           |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |           | 1,150,987.63        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            |           | 14,581.00           |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว                                         |           | 153,155.00          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |           | 19,496.45           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |           | 41.47               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |           | 22,871.52           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |           | 8,970.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |           |                     |
| เงินทุนโครงการบ้านเอื้อประชาปราจีน                               | 50,000.00 |                     |
| เงินประกันสัญญา                                                  | 99,402.00 |                     |
| เงินประกันสัญญาเช่าอื่นๆ                                         | 6,000.00  | 155,402.00          |
| รวม                                                              |           | <u>1,977,872.07</u> |

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

## งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-1-20199-4

| รายการ                                             |            |             | บาท           |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 |            |             | 26,136,047.82 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |             |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน   |               |
| 26/09/2567                                         | 10245586   | (28,134.58) |               |
| 30/09/2567                                         | 10245589   | (42,715.45) |               |
| รวม                                                |            |             | (70,850.03)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567        |            |             | 26,065,197.79 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวชุตินันต์ เกนต์ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ

วันที่..... - 1 ต.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางศศิวรรณ เทียมเก่า.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 1 ต.ค. 2567

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 40,018,249.31                                   | ยอดยกมา                                              | 37,764,792.37                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 1,152,825.25                                    | รายได้ภาษี                                           | 4,904.95                                   |
| 1,200.00                                        | รายได้อากร                                           | 600.00                                     |
| 470,779.30                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 5,419.10                                   |
| 37,478.00                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 11,850.00                                  |
| 70,728.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 12,822.00                                  |
| 100,800.00                                      | รายได้จากค่าเช่า                                     | 12,000.00                                  |
| 303,847.61                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 15,559.91                                  |
| 65,466.00                                       | รายได้อื่น                                           | 1,750.00                                   |
| 27,485,925.19                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 2,636,225.20                               |
| 24,725,374.00                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,763,600.00                               |
| 54,414,423.35                                   | รวม                                                  | 4,464,731.16                               |
| 7,310.00                                        | ลูกหนี้การค้า                                        | -                                          |
| 1,024,352.47                                    | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 546,000.00                                 |
| 178,515.21                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 44,440.00                                  |
| 162,457.11                                      | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | 16,304.84                                  |
| 4,000.00                                        | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                                 | 4,000.00                                   |
| 538,000.00                                      | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 60,500.00                                  |
| 259,000.00                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 59,500.00                                  |
| 25,247,960.06                                   | เจ้าหนี้การค้า                                       | 5,106,187.82                               |
| 100,000.00                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | -                                          |
| 27,958,301.40                                   | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                                 | 2,078,951.64                               |
| 2,753,844.28                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 416,346.14                                 |
| 1,201.28                                        | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | -                                          |
| 271,024.32                                      | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 2,382.21                                   |
| 27,602,210.87                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 86,108,177.00                                   | รวม                                                  | 8,334,612.65                               |
| 140,522,600.35                                  | รวมรายรับ                                            | 12,799,343.81                              |
|                                                 | รายจ่าย                                              |                                            |
| 14,514,606.00                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,149,081.80                               |
| 639,720.00                                      | ค่าตอบแทน                                            | 99,130.00                                  |
| 7,506,459.09                                    | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 796,965.00                                 |
| 1,379,071.90                                    | ค่าวัสดุ                                             | 203,313.40                                 |
| 576,256.35                                      | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 102,244.09                                 |
| 5,228,473.96                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 345,092.58                                 |
| 12,337,712.00                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,157,750.00                               |
| 236,000.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                          |
| 4,571,196.70                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 347,209.08                                 |
| 46,989,496.00                                   | รวม                                                  | 4,200,785.95                               |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                  | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| 7,310.00                                        | ลูกหนี้การค้า                           | -                                          |
| 1,008,500.00                                    | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | 546,000.00                                 |
| 178,515.21                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                     | 9,000.00                                   |
| 78,000.00                                       | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                   | 4,000.00                                   |
| 2,000.00                                        | เงินให้กู้ยืมระยะยาว                    | 2,000.00                                   |
| 172,986.87                                      | เงินลงทุนระยะยาว                        | -                                          |
| 2,196,090.00                                    | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                 | 1,202,200.00                               |
| 11,127,100.00                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน               | 2,279,200.00                               |
| 25,087,995.64                                   | เจ้าหนี้การค้า                          | 4,672,123.42                               |
| 100,000.00                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | -                                          |
| 27,974,862.29                                   | เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น                    | 2,044,280.95                               |
| 2,871,919.78                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                      | 502,319.14                                 |
| 1,201.28                                        | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                    | -                                          |
| 47,150.00                                       | เงินรับฝากระยะยาว                       | -                                          |
| 27,595,495.87                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม       | -                                          |
| 98,449,126.94                                   | รวม                                     | 11,261,123.51                              |
| 145,438,622.94                                  | รวมรายจ่าย                              | 15,461,909.46                              |
| (4,916,022.59)                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย         | (2,662,565.65)                             |
| 35,102,226.72                                   | ยอดยกไป                                 | 35,102,226.72                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                                                                          | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                                                                  |                |                     |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                     | 4401010103.001 | 162,573.00          |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                   | 4401010104.001 | 990,252.25          |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                                                              |                | <b>1,152,825.25</b> |
| <b>รายได้จากการ</b>                                                                                                |                |                     |
| รายได้จากการฆ่าสัตว์                                                                                               | 4401020101.001 | 1,200.00            |
| <b>รวม รายได้จากการ</b>                                                                                            |                | <b>1,200.00</b>     |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                          |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                               | 4401030103.001 | 2,221.30            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                          | 4401030105.001 | 1,824.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                  | 4401030106.001 | 462,510.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                     | 4401030108.001 | 784.00              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                          | 4401030127.001 | 1,340.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                       | 4401030134.001 | 2,000.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                             | 4401030199.001 | 100.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                                                      |                | <b>470,779.30</b>   |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                               |                |                     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                                                  | 4401040102.001 | 6,250.00            |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข                                                                 | 4401040107.001 | 20,000.00           |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                           | 4401040110.001 | 11,008.00           |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                                                   | 4401040111.001 | 220.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                                                           |                | <b>37,478.00</b>    |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                              |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                | 4401050101.001 | 5,000.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   | 4401050103.001 | 59,530.00           |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 410.00              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                  | 4401050105.001 | 928.00              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 4401050107.001 | 800.00              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                            | 4401050199.001 | 4,060.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                                                          |                | <b>70,728.00</b>    |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                                                            |                |                     |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                            | 4401060102.001 | 100,800.00          |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                                                                        |                | <b>100,800.00</b>   |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                                                 |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                              | 4401070101.001 | 303,847.61          |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                                                             |                | <b>303,847.61</b>   |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                                                                  |                |                     |
| รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                                                                   | 4401100113.001 | 58,100.00           |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | 7,366.00      |
| รวม รายได้อื่น                                                   |                | 65,466.00     |
| รายได้ภาษีจัดสรร                                                 |                |               |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 774,152.19    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 11,758,863.69 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 7,007,853.43  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 501,870.19    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 5,919,530.15  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 59,988.00     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 56,604.56     |
| รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                  | 4402010112.001 | 196,226.98    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 1,202,706.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 8,130.00      |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 27,485,925.19 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 23,616,874.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | 1,008,500.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 100,000.00    |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 24,725,374.00 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 54,414,423.35 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                           |                |                      |
| เงินเดือน                                          | 5101010101.001 | 6,150,484.00         |
| โบนัส                                              | 5101010102.001 | 1,091,134.00         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                   | 5101010103.001 | 252,000.00           |
| ค่าล่วงเวลา                                        | 5101010108.001 | 57,660.00            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                           | 5101010199.001 | 2,278,080.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    | 5101010199.002 | 3,047,343.00         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                          | 5101020106.001 | 156,026.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                        | 5101020108.001 | 412,000.00           |
| เงินเพิ่ม                                          | 5101020114.001 | 217,011.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                      | 5101020199.001 | 603,092.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                            | 5101020199.002 | 3,368.00             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                               | 5101030101.001 | 55,850.00            |
| เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 190,558.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                       |                | <b>14,514,606.00</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                   |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 618,420.00           |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                 | 5104040105.001 | 21,300.00            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                               |                | <b>639,720.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                               |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                 | 5102010199.001 | 635,993.00           |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก              | 5102030199.001 | 136,096.00           |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                          | 5103010102.001 | 46,960.00            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                               | 5103010103.001 | 59,100.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ               | 5103010199.001 | 26,024.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                            | 5104010107.001 | 4,511,827.97         |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                   | 5104010107.002 | 69,000.00            |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 87,400.00            |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 1,280,193.50         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 26,000.02            |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                                  | 5104030203.001 | 62,085.60            |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                              | 5104030207.001 | 9,130.00             |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 183,741.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                      | 5104030212.001 | 204,200.00           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | 98,308.00            |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 70,400.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                           |                | <b>7,506,459.09</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                    |                |                      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                     | 5104010104.001 | 627,110.32           |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 2)

|                                                                          |                |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าเช่าเพลิง                                                             | 5104010110.001 | 497,741.58    |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 254,220.00    |
| รวม ค่าวัสดุ                                                             |                | 1,379,071.90  |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                           |                |               |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 485,231.75    |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                                   | 5104020103.001 | 5,175.00      |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 1,284.00      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 64,737.60     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 19,828.00     |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                       |                | 576,256.35    |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                                 |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 5,070,501.30  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | 157,972.66    |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                             |                | 5,228,473.96  |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                     |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 735,516.00    |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 11,311,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 290,696.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                 |                | 12,337,712.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           |                |               |
| เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                             | 5212010199.001 | 100,000.00    |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 136,000.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                       |                | 236,000.00    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,571,196.70  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                            |                | 4,571,196.70  |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 46,989,496.00 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

อ.นาดี

จ.ปราจีนบุรี

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กันยายน

| วันที่    | ผู้ถูกหักภาษี                     | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|-----------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|           | ยกมา                              |                                 |                           | 31,089.75         |
| 2/9/2567  | นางสาวสุวิวรรณ กองคำ              | 1102003305375                   | 67-02-00000-0000000-00105 | 90.00             |
| 2/9/2567  | น.ส.อรุณ ขาดีตะขบ                 | 3250300165784                   | 67-03-00111-5320100-00074 | 90.00             |
| 2/9/2567  | สัมพันธ์เครื่องถ่ายเอกสาร         | 1103700078100                   | 67-03-00111-5320100-00075 | 66.00             |
| 2/9/2567  | นายสมดี แก้วทองหล่อ               | 3301401057821                   | 67-03-00111-5320100-00076 | 90.00             |
| 2/9/2567  | นายพิพัฒน์ สุขศรี                 | 1259300000949                   | 67-03-00111-5320100-00077 | 90.00             |
| 2/9/2567  | น.ส.กนกพร สร้อยระย้า              | 1250300064043                   | 67-03-00111-5320100-00078 | 90.00             |
| 2/9/2567  | นางสาวกนกนิภา ดวงใจ               | 1529902128304                   | 67-03-00113-5320100-00010 | 78.00             |
| 2/9/2567  | น.ส.ฐิติมา วงศ์ท่าเนียบ           | 1250200121266                   | 67-03-00113-5320100-00011 | 81.00             |
| 2/9/2567  | นางจิราภรณ์ สังข์ตร               | 3250300054613                   | 67-03-00211-5320100-00048 | 90.00             |
| 2/9/2567  | นางสาวจันทิมา ลุมพิกานนท์         | 1101401273341                   | 67-03-00211-5320100-00049 | 90.00             |
| 2/9/2567  | นางสาวสุวิรัตน์ หงษ์สำโรง         | 1250300049478                   | 67-03-00211-5320100-00050 | 90.00             |
| 2/9/2567  | น.ส.พัชรินทร์ วงษ์กำภู            | 1250200167835                   | 67-03-00211-5320100-00051 | 90.00             |
| 2/9/2567  | นายปรีชา ไพโรธ                    | 1250300008658                   | 67-03-00221-5320100-00009 | 90.00             |
| 2/9/2567  | นายวรวิทย์ ชากอ                   | 1101500280736                   | 67-03-00241-5320100-00039 | 90.00             |
| 2/9/2567  | นายสมพงษ์ สุขศรี                  | 3250300191831                   | 67-03-00241-5320100-00040 | 90.00             |
| 2/9/2567  | นายมะณี อินทร์จินดา               | 3250300167787                   | 67-03-00241-5320100-00041 | 90.00             |
| 3/9/2567  | นายจิรศักดิ์ เคนเหลา              | 3250200339535                   | 67-03-00111-5410600-00001 | 350.00            |
| 3/9/2567  | บจก.ปัญญาทอง 982                  | 0255567001701                   | 67-03-00221-5410800-00001 | 429.91            |
| 3/9/2567  | นางอัมพร ดีแสง                    | 3250300161304                   | 67-03-00223-5320300-00019 | 40.50             |
| 3/9/2567  | นางอัมพร ดีแสง                    | 3250300161304                   | 67-03-00223-5320300-00020 | 65.25             |
| 3/9/2567  | ป.ปานการปัก                       | 1250200024775                   | 67-03-00223-5320300-00022 | 120.00            |
| 3/9/2567  | บอยการค้า                         | 1250200160296                   | 67-03-00312-5420900-00009 | 1,400.00          |
| 3/9/2567  | บอยการค้า                         | 1250200160296                   | 67-03-00312-5421100-00007 | 595.00            |
| 4/9/2567  | นายวิเชียร บุญชำนาญ               | 3250300149754                   | 67-03-00312-5420800-00001 | 4,995.00          |
| 5/9/2567  | กรมสรรพากร                        |                                 | 67-02-00000-0000000-00108 | -8,970.00         |
| 5/9/2567  | กรมสรรพากร                        |                                 | 67-02-00000-0000000-00109 | -6,990.62         |
| 5/9/2567  | กรมสรรพากร                        |                                 | 67-02-00000-0000000-00110 | -34.90            |
| 5/9/2567  | กรมสรรพากร                        |                                 | 67-02-00000-0000000-00111 | -15,094.23        |
| 5/9/2567  | ร้านไอ ที เซ็นเตอร์               | 1240600064588                   | 67-03-00111-5331400-00003 | 88.79             |
| 5/9/2567  | บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด          |                                 | 67-03-00113-5340400-00006 | 6.57              |
| 5/9/2567  | ร้านสุขเจริญศึกษาภัณฑ์            | 1250100159482                   | 67-03-00212-5320300-00029 | 24.30             |
| 5/9/2567  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวาพรแทรกเตอร์ | 0253536000841                   | 67-03-00312-5420900-00010 | 5,102.80          |
| 6/9/2567  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวาพรแทรกเตอร์ | 0253536000841                   | 67-03-00241-5330600-00006 | 80.00             |
| 10/9/2567 |                                   |                                 | JV-00246/67               | 0.00              |
| 11/9/2567 | หจก.พอใจวัสดุ 2019                | 0253562001035                   | 67-03-00242-5330200-00005 | 185.00            |
| 11/9/2567 | นางอัมพร ดีแสง                    | 3250300161304                   | 67-03-00252-5320300-00008 | 36.00             |
| 11/9/2567 | ร้านบรรเทาพันธุ์ไม้               | 5301400066253                   | 67-03-00252-5320300-00009 | 39.65             |
| 12/9/2567 | นายมาณพ มะลิไชยศรี                | 3250300190991                   | 67-03-00312-5420900-00011 | 4,895.00          |
| 12/9/2567 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศิวาพรแทรกเตอร์ | 0253536000841                   | 67-03-00312-5421100-00008 | 3,266.36          |

| วันที่    | ผู้ถูกหักภาษี                                 | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 13/9/2567 | ร้านไอ ที่ เซ็นเตอร์                          | 1240600064588                   | 67-03-00111-5331400-00004 | 316.82            |
| 16/9/2567 | นางอัมพร ดีแสวง                               | 3250300161304                   | 67-03-00223-5320300-00024 | 36.00             |
| 16/9/2567 | จิระยุทธ เฟอร์นิเจอร์                         | 1250300083927                   | 67-03-00312-5420700-00002 | 1,990.00          |
| 17/9/2567 | หจก.อาร์เอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม                  | 0253546000186                   | 67-03-00111-5331400-00005 | 54.02             |
| 17/9/2567 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด<br>(มหาชน)     |                                 | 67-03-00111-5340300-00012 | 1.00              |
| 17/9/2567 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด<br>(มหาชน)     |                                 | 67-03-00111-5340500-00013 | 33.90             |
| 17/9/2567 | หจก.อาร์เอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม                  | 0253546000186                   | 67-03-00111-5411600-00006 | 488.79            |
| 17/9/2567 | หจก.อาร์เอนด์พี คอมพ์ซิสเต็ม                  | 0253546000186                   | 67-03-00113-5411600-00001 | 223.36            |
| 17/9/2567 | นายบริรักษ์ แก้วจิตคงทอง                      | 3710200030602                   | 67-03-00244-5421100-00003 | 420.00            |
| 18/9/2567 | บริษัท คอนโไฟน์ สเปซ แอนด์ ไฟร์ เซ็น<br>เตอร์ | 0275566001210                   | 67-03-00123-5331200-00001 | 128.00            |
| 18/9/2567 | นายสมชาย เสือเครือ                            | 3250300222273                   | 67-03-00312-5320400-00004 | 244.00            |
| 20/9/2567 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสาวคนธ์ ทราน<br>สปอร์ต   | 0253561000809                   | 67-03-00312-5421100-00009 | 3,775.00          |
| 20/9/2567 | นายสมชาย เสือเครือ                            |                                 | 67-03-00411-5111000-00006 | 483.00            |
| 20/9/2567 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคประเสริฐแสง<br>วิศวกรรม  | 0253550000195                   | 67-05-00312-5421000-00001 | 4,632.71          |
| 23/9/2567 | ทีเคพี.กรุ๊ป                                  | 1250101517196                   | 67-03-00113-5330100-00006 | 88.84             |
| 23/9/2567 | จันทราการค้า                                  | 3250300055334                   | 67-03-00312-5421100-00010 | 4,895.00          |
| 24/9/2567 | บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด<br>(มหาชน) |                                 | 67-03-00211-5340500-00012 | 28.00             |
| 25/9/2567 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                         |                                 | 67-03-00000-0000000-00017 | 8,970.00          |
| 26/9/2567 | นางอัมพร ดีแสวง                               | 3250300161304                   | 67-03-00111-5320100-00079 | 25.65             |
| 26/9/2567 | ร้านบรรเทาพันธุ์ไม้                           | 5301400066253                   | 67-03-00252-5320300-00010 | 62.30             |
| 26/9/2567 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เสาวคนธ์ ทราน<br>สปอร์ต   |                                 | 67-03-00411-5111000-00008 | 1,102.50          |
| 27/9/2567 | ร้านไอ ที่ เซ็นเตอร์                          | 1240600064588                   | 67-03-00241-5320400-00007 | 265.42            |
| รวม       |                                               |                                 |                           | 51,379.44         |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

| รายการ                   |                                                         |          | จำนวนเงิน    |
|--------------------------|---------------------------------------------------------|----------|--------------|
| ยอดยกมา ณ 1 กันยายน 2567 |                                                         |          | 1,148,605.42 |
| รับ                      | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิวดิน)          | 38.67    |              |
|                          | ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                   | 2,343.54 |              |
|                          | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -        | 2,382.21     |
| จ่าย                     | คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                          | -        |              |
|                          | เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป) | -        | -            |
| ยอดคงเหลือ               |                                                         |          | 1,150,987.63 |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| รายรับ/รายจ่าย                                           | ประมาณการ            | เกิดขึ้นจริง         |
|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>เงินงบประมาณ</b>                                      |                      |                      |
| <b>รายรับ</b>                                            |                      |                      |
| รายได้จัดเก็บเอง                                         |                      |                      |
| หมวดภาษีอากร                                             | 1,100,000.00         | 1,154,025.25         |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                     | 936,000.00           | 578,985.30           |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                   | 400,000.00           | 404,647.61           |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                      | 52,000.00            | 65,466.00            |
| หมวดรายได้จากทุน                                         | 1,000.00             | -                    |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                      |                      |
| หมวดภาษีจัดสรร                                           | 26,037,000.00        | 27,485,925.19        |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        |                      |                      |
| หมวดเงินอุดหนุน                                          | 25,000,000.00        | 23,616,874.00        |
| <b>รวม</b>                                               | <b>53,526,000.00</b> | <b>53,305,923.35</b> |
| <b>รายจ่าย</b>                                           |                      |                      |
| งบกลาง                                                   | 13,804,632.00        | 12,632,171.00        |
| งบบุคลากร                                                | 14,809,477.00        | 13,967,236.00        |
| งบดำเนินงาน                                              | 14,143,341.00        | 9,926,160.94         |
| งบลงทุน                                                  | 6,470,550.00         | 5,958,620.00         |
| งบเงินอุดหนุน                                            | 4,298,000.00         | 4,010,735.66         |
| <b>รวม</b>                                               | <b>53,526,000.00</b> | <b>46,494,923.60</b> |
| <b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>                                   |                      | <b>6,810,999.75</b>  |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| รายรับ/รายจ่าย                                                                              | เกิดขึ้นจริง |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                                        |              |
| รายรับ                                                                                      |              |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                                              | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                   | 1,008,500.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                                            | 100,000.00   |
| รวม                                                                                         | 1,108,500.00 |
| รายจ่าย                                                                                     |              |
| งบดำเนินงาน                                                                                 | 100,000.00   |
| งบลงทุน                                                                                     | 1,008,500.00 |
| รวม                                                                                         | 1,108,500.00 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย                                                                             | -            |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

| หมวด                                    | ประเภท                                                                                                        | ประมาณการ     | รับจริง | รับจริงเกินประมาณการ |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------|----------------------|
| หมวดภาษีอากร                            | ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                    | 1,000,000.00  | 0.00    | -1,000,000.00        |
|                                         | ภาษีป้าย                                                                                                      | 180,000.00    | 0.00    | -180,000.00          |
|                                         | อากรการฆ่าสัตว์                                                                                               | 1,000.00      | 0.00    | -1,000.00            |
| รวมหมวดภาษีอากร                         |                                                                                                               | 1,181,000.00  | 0.00    | -1,181,000.00        |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต    | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์                                                                      | 1,000.00      | 0.00    | -1,000.00            |
|                                         | ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                                | 3,000.00      | 0.00    | -3,000.00            |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                   | 460,000.00    | 0.00    | -460,000.00          |
|                                         | ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                      | 1,000.00      | 0.00    | -1,000.00            |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 2,000.00      | 0.00    | -2,000.00            |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                           | 2,000.00      | 0.00    | -2,000.00            |
|                                         | ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                                                        | 2,000.00      | 0.00    | -2,000.00            |
|                                         | ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                                                                            | 1,000.00      | 0.00    | -1,000.00            |
|                                         | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                                                        | 10,000.00     | 0.00    | -10,000.00           |
|                                         | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข                                                                         | 10,000.00     | 0.00    | -10,000.00           |
|                                         | ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                                                    | 1,000.00      | 0.00    | -1,000.00            |
|                                         | ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                            | 5,000.00      | 0.00    | -5,000.00            |
|                                         | ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย                                                                 | 5,000.00      | 0.00    | -5,000.00            |
|                                         | ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 50,000.00     | 0.00    | -50,000.00           |
|                                         | ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 1,000.00      | 0.00    | -1,000.00            |
|                                         | ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ                                                                   | 1,000.00      | 0.00    | -1,000.00            |
|                                         | ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 1,000.00      | 0.00    | -1,000.00            |
|                                         | ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                                                             | 10,000.00     | 0.00    | -10,000.00           |
| รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต |                                                                                                               | 566,000.00    | 0.00    | -566,000.00          |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                  | ค่าเช่าหรือบริการ                                                                                             | 100,000.00    | 0.00    | -100,000.00          |
|                                         | ดอกเบี้ย                                                                                                      | 300,000.00    | 0.00    | -300,000.00          |
| รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน               |                                                                                                               | 400,000.00    | 0.00    | -400,000.00          |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                     | เงินที่มีผู้ทูลให้                                                                                            | 1,000.00      | 0.00    | -1,000.00            |
|                                         | เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน                                                                                    | 70,000.00     | 0.00    | -70,000.00           |
|                                         | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                         | 10,000.00     | 0.00    | -10,000.00           |
| รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  |                                                                                                               | 81,000.00     | 0.00    | -81,000.00           |
| หมวดรายได้จากทุน                        | ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                                                        | 1,000.00      | 0.00    | -1,000.00            |
| รวมหมวดรายได้จากทุน                     |                                                                                                               | 1,000.00      | 0.00    | -1,000.00            |
| หมวดภาษีจัดสรร                          | ภาษีรถยนต์                                                                                                    | 700,000.00    | 0.00    | -700,000.00          |
|                                         | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                           | 12,000,000.00 | 0.00    | -12,000,000.00       |

| หมวด            | ประเภท                                                     | ประมาณการ            | รับจริง     | รับจริงเกินประมาณการ  |
|-----------------|------------------------------------------------------------|----------------------|-------------|-----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร  | ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | 7,500,000.00         | 0.00        | -7,500,000.00         |
|                 | ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 600,000.00           | 0.00        | -600,000.00           |
|                 | ภาษีสรรพสามิต                                              | 6,230,000.00         | 0.00        | -6,230,000.00         |
|                 | ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 1,000.00             | 0.00        | -1,000.00             |
|                 | ค่าภาคหลวงแร่                                              | 60,000.00            | 0.00        | -60,000.00            |
|                 | ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 70,000.00            | 0.00        | -70,000.00            |
|                 | เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ                  | 300,000.00           | 0.00        | -300,000.00           |
|                 | ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 1,300,000.00         | 0.00        | -1,300,000.00         |
|                 | ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 10,000.00            | 0.00        | -10,000.00            |
|                 | <b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>                                   | <b>28,771,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-28,771,000.00</b> |
| หมวดเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 25,300,000.00        | 0.00        | -25,300,000.00        |
|                 | <b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>                                  | <b>25,300,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-25,300,000.00</b> |
|                 | <b>รวมทั้งหมด</b>                                          | <b>56,300,000.00</b> | <b>0.00</b> | <b>-56,300,000.00</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์  
ทะเบียนเงินรับฝาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก                    | ชื่อโครงการ                                                                            | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | ประเภท<br>หลักประกันสัญญา/<br>ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน<br>ประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนด<br>จ่ายเงิน |
|-------|--------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 1     | 12/01/67     | RCPT-00601/67       | อัคราภรณ์ภรณ์พรพิศิตีไซน์ | ร่างระเบียบนี้(ร่างพร้อมฝาปิด) ม.1<br>(สายทางสำนักสงฆ์แหลมไผ่)                         | 7/2567<br>(CNTR-00124/67)     | เงินสด/ 2 ปี                                    | 18,500.00                | ยังไม่คืน | 01/03/69          |
| 2     | 15/01/67     | RCPT-00609/67       | อัคราภรณ์ภรณ์พรพิศิตีไซน์ | ร่างระเบียบนี้(ร่างพร้อมฝาปิด) ม.2 (สายทางสวนงบนุช)                                    | 8/2567<br>(CNTR-00127/67)     | เงินสด/ 2 ปี                                    | 22,380.00                | ยังไม่คืน | 21/02/69          |
| 3     | 13/02/67     | RCPT-00739/67       | อัคราภรณ์ภรณ์พรพิศิตีไซน์ | ปรับปรุงระบบประปา ม.2                                                                  | 13/2567<br>(CNTR-00188/67)    | เงินสด/ 1 ปี                                    | 19,900.00                | ยังไม่คืน | 21/03/68          |
| 4     | 15/02/67     | RCPT-00760/67       | จิระยุทธ เฟอร์นิเจอร์     | ไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ม.5 (บ้านคลองเตยถึงบ้านคลอง<br>ดินแดง)                        | 14/2567<br>(CNTR-00196/67)    | เงินสด/ 1 ปี                                    | 23,875.00                | ยังไม่คืน | 03/04/68          |
| 5     | 20/03/67     | RCPT-00868/67       | นายแผน ลั่นเหม            | ถนนคสล. ม.2 (สายทางซอยบ้านสวน ต่อสายเดิม)                                              | 18/2567<br>(CNTR-00233/67)    | เงินสด/ 2 ปี                                    | 12,450.00                | ยังไม่คืน | 07/06/69          |
| 6     | 21/03/67     | RCPT-00881/67       | นายแผน ลั่นเหม            | ถนนคสล. ม.3 (สายทางบ้านคลองยางทิมใจ ต่อสายทางเดิม)                                     | 19/2567<br>(CNTR-00234/67)    | เงินสด/ 2 ปี                                    | 24,175.00                | ยังไม่คืน | 08/06/69          |
| 7     | 27/03/67     | RCPT-00893/67       | นายแผน ลั่นเหม            | ปรับปรุงถนนคสล.ภายในหมู่บ้านทุ่งโพธิ์มีเมืองทอง ขอย 1<br>ม.1                           | 21/2567<br>(CNTR-00243/67)    | เงินสด/ 2 ปี                                    | 10,525.00                | ยังไม่คืน | 07/06/69          |
| 8     | 11/04/67     | RCPT-00924/67       | นายแผน ลั่นเหม            | ไฟฟ้าแสงสว่างโซลาร์เซลล์ ม.3 (สายทางเขากับพริกสายทาง<br>บ้านนางเรียบในหมู่บ้านทุ่งแฝก) | 22/2567<br>(CNTR-00254/67)    | เงินสด/ 1 ปี                                    | 7,440.00                 | ยังไม่คืน | 03/05/68          |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนควบคุมเงินรับฝาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก                  | ชื่อโครงการ                                                                    | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | ประเภท<br>หลักประกันสัญญา/<br>ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน<br>ประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนด<br>จ่ายเงิน |
|-------|--------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 9     | 24/04/67     | RCPT-00948/67       | หจก.นนทริการไฟฟ้า       | ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ม.1 สำหรับประปาหมู่บ้านถึงประปาหมู่บ้านทุ่งโพธิ์เมืองทอง  | 28/2567<br>(CNTR-00267/67)    | เงินสด/ 1 ปี                                    | 6,900.00                 | ยังไม่คืน | 06/06/68          |
| 10    | 24/04/67     | RCPT-00949/67       | หจก.นนทริการไฟฟ้า       | ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ม.1 สำหรับประปาหมู่บ้านถึงประปาบ้านนายอมร มนต์ลิ่ง        | 29/2567<br>(CNTR-00268/67)    | เงินสด/ 1 ปี                                    | 6,900.00                 | ยังไม่คืน | 06/06/68          |
| 11    | 03/05/67     | RCPT-00980/67       | ร้านบอยการค้า           | ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ม.1 สายทางทุ่งโพธิ์เมืองทองซอย 1 และซอย 1                 | 31/2567<br>(CNTR-00277/67)    | เงินสด/ 1 ปี                                    | 5,300.00                 | ยังไม่คืน | 21/05/68          |
| 12    | 09/05/67     | RCPT-00988/67       | นายวิเชียร บุญชำนาญ     | ระบบไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ ม.6 สายทางบ้านนายสมประสงค์ ม.6 และสายทางบ้านนายสมพงษ์ ม.4 | 32/2567<br>(CNTR-00286/67)    | เงินสด/ 1 ปี                                    | 9,035.00                 | ยังไม่คืน | 14/06/68          |
| 13    | 15/05/67     | RCPT-01017/67       | ร้านบอยการค้า           | วางระบบน้ำ(รางพร้อมฝาปิด) ม.6 (สายทางบ้านนายสุณี โคประโคน)                     | 35/2567<br>(CNTR-00292/67)    | เงินสด/ 2 ปี                                    | 11,650.00                | ยังไม่คืน | 12/06/69          |
| 14    | 24/05/67     | RCPT-01034/67       | หจก.ท.รุ่งไพศาลถึงเหล็ก | ระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ม.6                                                  | 38/2567<br>(CNTR-00306/67)    | เงินสด/ 2 ปี                                    | 32,500.00                | ยังไม่คืน |                   |
| 15    | 19/06/67     | RCPT-01086/67       | ศุภผลการเกษตร           | วางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบักน้ำ ม.7                                              | 42/2567<br>(CNTR-00344/67)    | เงินสด/ 2 ปี                                    | 13,975.00                | ยังไม่คืน | 09/07/69          |
| 16    | 21/06/67     | RCPT-00346/67       | นายवंสันต์ สอนเรือน     | ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาเผยแพร่ กล้อง CCTV                                            | 43/2567<br>(CNTR-00346/67)    | เงินสด/ 1 ปี                                    | 5,577.00                 | ยังไม่คืน | 27/06/68          |

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

| ลำดับ | วันที่รับฝาก | เลขที่เอกสารรับเงิน | รับจาก                                     | ชื่อโครงการ                                                   | เลขที่โครงการ/<br>เลขที่สัญญา | ประเภท<br>หลักประกันสัญญา/<br>ระยะเวลาการประกัน | จำนวนเงิน<br>ประกันสัญญา | สถานะ     | กำหนด<br>จ่ายเงิน |
|-------|--------------|---------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|-----------|-------------------|
| 17    | 25/06/67     | RCPT-01102/67       | ร้านบอยการค้า                              | ถนนคสล.พร้อมปรับปรุง ม.1 ทุ่งโพธิ์เมืองทอง ซอย 1              | 44/2567<br>(CNTR-00350/67)    | เงินสด/ 2 ปี                                    | 7,000.00                 | ยังไม่คืน | 04/09/69          |
| 18    | 05/07/67     | RCPT-01145/67       | พจก.ภาคิน ดีเอ็นเจเนียร์<br>แอนด์ เซอร์วิส | ระบบโซลาร์เซลล์สำหรับประปาหมู่บ้าน ม.3<br>2 จุด               | 46/2567<br>(CNTR-00367/67)    | เงินสด/ 1 ปี                                    | 14,475.00                | ยังไม่คืน | 15/08/68          |
|       |              |                     |                                            | ยอดรวมเงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา ปีงบประมาณ 2567 ณ 30 ก.ย.67 |                               |                                                 | 252,557.00               |           |                   |

|                 |          |                   |
|-----------------|----------|-------------------|
| เงินรับฝากอื่น- | ระยะสั้น | 99,402.00         |
| เงินรับฝากอื่น- | ระยะยาว  | 153,155.00        |
|                 |          | <u>252,557.00</u> |

## รายละเอียดเงินรับฝากอื่นๆ - ประกันสัญญาเช่า (ห้องเช่าตลาดผลไม้)

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กระทรวงมหาดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

จังหวัดปราจีนบุรี

ประจำงวดปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

| ลำดับที่ | วัน เดือน ปี | รับจากใคร              | รายการ              | จำนวนเงิน | หมายเหตุ |
|----------|--------------|------------------------|---------------------|-----------|----------|
| ๑        | ๒๑ ต.ค. ๕๗   | นายนวนฤทธิ์ เทียมทิพย์ | ประกันสัญญาเช่า     | ๓,๖๐๐.๐๐  |          |
|          |              |                        | (ห้องเช่าตลาดผลไม้) |           |          |
|          |              |                        |                     |           |          |
| ๒        | ๒ พ.ย. ๕๘    | นางประไพ กระตุดเงิน    | ประกันสัญญาเช่า     | ๒,๔๐๐.๐๐  |          |
|          |              |                        | (ห้องเช่าตลาดผลไม้) |           |          |
|          |              |                        |                     |           |          |
|          |              |                        |                     |           |          |
|          |              |                        |                     |           |          |
|          |              | รวม                    |                     | ๖,๐๐๐.๐๐  |          |