



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงดทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงดทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายประยูร ชุนสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,464,493.49	ยอดยกมา	30,464,493.49
	รายรับ	
50.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	50.00
500.00	รายได้ค่าปรับ	500.00
1,706,969.70	รายได้ภาษีจัดสรร	1,706,969.70
1,718,741.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,718,741.00
3,426,260.70	รวม	3,426,260.70
6,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,300.00
921,000.00	เจ้าหนี้การค้า	921,000.00
1,592,261.26	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,592,261.26
326,258.00	เงินรับฝากระยะสั้น	326,258.00
2,845,819.26	รวม	2,845,819.26
6,272,079.96	รวมรายรับ	6,272,079.96
	รายจ่าย	
847,292.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	847,292.00
174,952.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	174,952.00
243,660.00	ค่าใช้จ่ายสอย	243,660.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
888,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	888,800.00
157,078.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	157,078.40
2,341,782.40	รวม	2,341,782.40
96,310.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	96,310.00
6,300.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	6,300.00
690,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	690,000.00
921,000.00	เจ้าหนี้การค้า	921,000.00
1,611,058.70	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,611,058.70
326,512.00	เงินรับฝากระยะสั้น	326,512.00
3,651,180.70	รวม	3,651,180.70
5,992,963.10	รวมรายจ่าย	5,992,963.10
279,116.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	279,116.86
30,743,610.35	ยอดยกไป	30,743,610.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	500.00
รวม รายได้ค่าปรับ		500.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,104,778.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	288,415.12
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	313,776.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,706,969.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,622,431.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	96,310.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,718,741.00
รวมทั้งสิ้น		3,426,260.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายจ่ายจึ่งประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจึ่ง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	417,754.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,839.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	170,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,129.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	17,900.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,839.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	10,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	8,811.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		847,292.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	88,642.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	86,310.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		174,952.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,980.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	186,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	47,000.00
รวม ค่าใช้สอย		243,660.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		30,000.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	888,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		888,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	157,078.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		157,078.40
รวมทั้งสิ้น		2,341,782.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

อ. แวงน้อย

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 13/11/2567 11:01

หน้า : 1/5

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	886,800.00	886,800.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลังรายวันที่สถาบันการเงิน (005905000163)	1101030101.001	-	-	564,576.55	564,576.55	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลังรายวันที่สถาบันการเงิน (422-6-00985-1)	1101030101.001	-	-	2,778,705.70	2,778,705.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015902314210)	1101030102.001	2,611,741.15	-	50.00	564,576.55	2,047,214.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015902481320)	1101030102.001	611,373.58	-	-	-	611,373.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (015902655175)	1101030102.001	607,881.17	-	-	-	607,881.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (422-0-02002-0)	1101030102.001	24,633,497.59	-	2,442,600.70	1,598,957.29	25,477,141.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	6,300.00	6,300.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	149,666.83	-	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,692.87	-	-	149,666.83	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	96,310.00	-	-	8,692.87
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	9,952.91	-	-	-	96,310.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,806.50	-	-	-	9,952.91	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	1,401.88	-	-	-	2,806.50	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะผิด	1103020115.001	349,226.00	-	-	-	1,401.88	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (300043448137)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	349,226.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1,046,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	159,394.44	-	-	-	1,046,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,325,000.00	-	-	-	159,394.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	941,449.11	-	-	1,325,000.00	-
		-	-	-	-	-	941,449.11

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโชยณ	1205030101.001	1,554,500.00	-	-	-	1,554,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมการเพื่อประโชยณอื่น	1205030103.001	-	791,492.65	-	-	-	791,492.65
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,334,500.00	-	-	-	1,334,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	679,165.12	-	-	-	679,165.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	949,300.00	-	-	-	949,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	310,520.83	-	-	-	310,520.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	778,400.00	-	-	-	778,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	117,435.32	-	-	-	117,435.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	523,500.00	-	-	-	523,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	58,949.28	-	-	-	58,949.28
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	29,900.00	-	-	-	29,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,502.47	-	-	-	9,502.47
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	28,066.67	-	-	-	28,066.67
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	498,900.00	-	-	-	498,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	247,071.92	-	-	-	247,071.92
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,490.00	-	-	-	25,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,890.03	-	-	-	10,890.03
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถนอมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	9,009.86	-	-	-	9,009.86

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	62,556,170.00	-	690,000.00	-	63,346,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208010103.001	-	20,866,779.88	-	-	-	20,866,779.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	20,870,041.38	-	-	-	20,870,041.38	-
ค่าเสื่อมราคาสถิติทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	14,861,135.26	-	-	-	14,861,135.26
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	921,000.00	921,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,861.76	9,861.76	7,310.00	-	7,310.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,069.00	7,069.00	2,399.00	-	2,399.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	83.20	83.20	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,268.19	13,268.19	1,775.71	-	1,775.71
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,580,776.55	1,580,776.55	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,829.00	9,593.00	9,339.00	-	16,575.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	316,919.00	316,919.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	176.62	-	-	-	176.62
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	11,721.03	-	-	-	11,721.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	173,789.00	-	-	-	173,789.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากอื่น	2111020199.999	-	40,680.00	-	-	-	40,680.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	47,500.00	-	-	-	47,500.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	13,644.47	-	-	-	13,644.47
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	146.91	-	-	-	146.91
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,807,040.41	-	-	-	1,807,040.41

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	777,640.00	-	-	-	777,640.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	80,930,032.57	-	-	-	80,930,032.57
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,104,778.48	-	1,104,778.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	288,415.12	-	288,415.12
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	313,776.10	-	313,776.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปกรณ์	4403010103.001	-	-	-	1,622,431.00	-	1,622,431.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	-	96,310.00	-	96,310.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	417,754.00	-	417,754.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	17,839.00	-	17,839.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	170,520.00	-	170,520.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	8,129.00	-	8,129.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	17,900.00	-	17,900.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	3,839.00	-	3,839.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	88,642.00	-	88,642.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	86,310.00	-	86,310.00	-
		-	-	1,680.00	-	1,680.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,980.00	-	2,980.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	186,000.00	-	186,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	47,000.00	-	47,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	8,811.00	-	8,811.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์เหมา - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	888,800.00	-	888,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	157,078.40	-	157,078.40	-
รวม		122,789,643.43	122,789,643.43	12,665,696.05	12,665,696.05	126,196,852.69	126,196,852.69

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		777,640.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		47,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		176.62
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,807,040.41
เงินรับฝากประกันสังคม		16,575.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		11,721.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,775.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,310.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,399.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรอนำส่งจังหวัด	173,789.00	
เงินรับฝากอื่น	40,680.00	214,469.00
รวม		<u>2,886,606.77</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

อ.นางน้อย

จ.ขอนแก่น

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

วันที่	ผู้หักหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			30,282.15
9/10/2567	นายยุทธนา เกียวแก้ว	1360400166921	68-03-00111-5421100-00001	1,860.00
9/10/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าไทย คอนกรีต	0403556002295	68-05-00312-5420900-00001	476.64
9/10/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟ้าไทย คอนกรีต	0403556002295	68-05-00312-5420900-00002	1,299.07
10/10/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00001	-7,069.00
10/10/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00002	-9,861.76
10/10/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00003	-83.20
10/10/2567	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00004	-13,268.19
10/10/2567	นายตราวุธ บานเย็น	1102002340916	68-03-00123-5320100-00001	75.00
10/10/2567	นายเทอด จอสีนหะยะ	5270400001852	68-03-00123-5320100-00002	75.00
10/10/2567	นายคำจันทร์ ขอบือกกลาง	3401400232679	68-03-00123-5320100-00003	75.00
10/10/2567	นายพิชิต พันตาเอก	3401400367531	68-03-00123-5320100-00004	75.00
10/10/2567	นายสมยศ นามขม	3401400370711	68-03-00123-5320100-00005	75.00
10/10/2567	นายสังคม แพนน้อย	3430300956330	68-03-00123-5320100-00006	75.00
10/10/2567	นายธีรเดช ยางนอก	3301700807864	68-05-00245-5420900-00001	2,870.00
22/10/2567	นายธีรเดช ยางนอก	3301700807864	68-05-00245-5420900-00002	2,130.00
28/10/2567	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		68-03-00000-0000000-00003	2,399.00
รวม				11,484.71

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายงานการระบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2567		1,807,040.41
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		1,807,040.41

วันที่พิมพ์ : 13/11/2567 11:17

อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-02002-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			26,175,833.67
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการตัดผิดบัญชี	03102567	6,300.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	08102567	(17,057.47)	
นิติกรรมที่ดิน	15102567	(25,740.00)	
ภาษีสุรา	15102567	(29.10)	
เงินอุดหนุนระบวัตถุประสงค์	31102567	(605,500.00)	
ภาษีปีโตเลียม	31102567	(56,666.10)	
รวม			(698,692.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			25,477,141.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนสุรา เจนการ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นางวิลาวัลย์ หน่ายโสก).....

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

งบทะทียกเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 422-0-02002-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			26,175,833.67
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการตัดผิดบัญชี	03102567	6,300.00	
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	08102567	(17,057.47)	
นิติกรรมที่ดิน	15102567	(25,740.00)	
ภาษีสุรา	15102567	(29.10)	
เงินอุดหนุนระบัตฤประสงค	31102567	(605,500.00)	
ภาษีปีโตเลียม	31102567	(56,666.10)	
รวม			(698,692.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567			25,477,141.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอนุสรณ์ เณการ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... (นางวิลาวัลย์ หนายโส)

(รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีเงินฝากธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เลขที่บัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
015902314210	ออมทรัพย์	2,058,579.00	0.00	11,364.40	2,047,214.60
015902481320	ออมทรัพย์	611,373.58	0.00	0.00	611,373.58
015902655175	ออมทรัพย์	607,881.17	0.00	0.00	607,881.17
422-0-02002-0	ออมทรัพย์	24,874,949.78	602,191.22	0.00	25,477,141.00
300043448137	ฝากประจำ	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
005905000163	กระแสรายวัน	0.00	11,364.40	11,364.40	0.00
005905000317	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
005905001216	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
422-6-00985-1	กระแสรายวัน	0.00	602,191.22	602,191.22	0.00
รวม		30,152,783.53	1,215,746.84	624,920.02	30,743,610.35

อ.แขวงน้อย จ.ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหวัด

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2567

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	30,152,783.53
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	602,191.22
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	11,364.40
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	30,743,610.35
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเมืองพล	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 422-6-00985-1	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 422-0-02002-0	25,477,141.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแขวงน้อย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 005905000163	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 005905000317	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 005905001216	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015902314210	2,047,214.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015902481320	611,373.58
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015902655175	607,881.17
ธนาคารออมสิน สาขาพล	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300043448137	2,000,000.00
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	30,743,610.35

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (สืบเอกหญิงณกุล มาตวังแสง) เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน (ลงชื่อ) (นางวิลาวัลย์ หน่ยโสภ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด รักษาการ แทนผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับ (ณกุล มาตวังแสง) (นายศรเพชร สมอคำ) (นางสาวรุติณา อามาศย์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายชัยภัทร ภูฤกษ์แก้ว) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด	ทราบ (ลงชื่อ) (นายประยูร ขุนสุวรรณ) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าวัด
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (.....) ตำแหน่ง.....	