

ที่ ยส76902/466

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110

1 ตุลาคม 2567

เรื่อง ส่งสำเนาบทลงโทษและปรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2567

เรียน นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.สำเนาบทลงโทษและปรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2567 จำนวน 1 ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงโทษเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้นายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ได้ทำรายงานบทลงโทษและปรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงนำส่งมาพร้อมหนังสือนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

โทรศัพท์ 0-4597-9756 ต่อ 503

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ทาน
.....ตรวจ


- 2 - ค.ค. 2567



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโปงทันทัน

โทร. 0-4597-9756

ที่ ยส 76902/-

วันที่ 1 ตุลาคม 2567

เรื่อง ขอเสนอรายงานแสดงงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน กันยายน 2567

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลโปงทันทัน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้อำเภอ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทันทัน ได้จัดทำรายงานงบทดลอง และงบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีเดือน กันยายน 2567 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดลงนาม ตามเอกสารแนบท้าย

(ลงชื่อ) 

(นางรินรมย์ ตันจันทร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) 


(นางสมรภัฏ ขันหล่อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายสรราวุฒิ ศรีสันธา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 

(นายเดชศักดิ์ คานทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโปงทันทัน

อ. ค่าเผื่อนแก้ว
จ. ปีเตอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลโพพพื้นที่

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรงการคลัง	1101020501.001	-	-	580,900.00	580,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรงรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03261-1)	1101030101.001	1,775,844.90	-	735,495.88	1,851,660.88	659,679.90	-
เงินฝากกระแสรงรายวันที่สถาบันการเงิน (4515000138)	1101030101.001	-	-	3,281,460.44	3,281,460.44	-	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (020326847124)	1101030102.001	2,712,147.05	-	8,691.80	153,860.00	2,566,978.85	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (4512455633)	1101030102.001	21,555,736.99	-	2,030,219.91	3,787,079.12	19,798,877.78	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (4512544288)	1101030102.001	492,180.28	-	1,270.76	-	493,451.04	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (4512548185)	1101030102.001	457,743.87	-	1,181.88	-	458,925.75	-
เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (4512549814)	1101030102.001	175,783.63	-	453.87	-	176,237.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	103,294.00	103,294.00	-	-
สัญญาเงินไม่กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
สัญญาเงินไม่กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - อื่น	1102030102.998	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
สินค้าที่รอการขาย	1105010103.002	52,012.50	-	-	52,012.50	-	-
เงินฝากเงินทุนฝังสรุปรองการคลังการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	21,180.26	-	-	-	21,180.26	-
ที่ดิน	1204010101.001	693,800.00	-	-	-	693,800.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,068,666.67	-	-	-	1,068,666.67
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,260,300.00	-	-	-	3,260,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,821,589.67	-	-	-	1,821,589.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,478,300.00	-	-	1,156,000.00	1,322,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	836,372.97	-	-	-	836,372.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	348,500.00	-	-	37,500.00	311,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	106,356.82	4,563.52	4,563.52	-	106,356.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,815,850.00	-	-	-	3,815,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	375,333.33	-	-	-	375,333.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	151,000.00	-	-	-	151,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	80,199.00	-	-	-	80,199.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	36,790.00	-	-	-	36,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	6,027.51	-	-	-	6,027.51
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,490.00	-	-	-	55,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	28,049.05	-	-	-	28,049.05
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการวิทยุ	1206090101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และกิจการวิทยุ	1206090103.001	-	16,245.20	-	-	-	16,245.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	659,440.00	-	-	-	659,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	314,208.81	-	-	-	314,208.81
ครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	1206150101.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สิ่งพิมพ์	1206150103.001	-	47,998.00	-	-	-	47,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	199,800.00	-	-	-	199,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	104,895.00	-	-	-	104,895.00
รวม	1208010101.001	25,915,373.00	-	464,000.00	809,000.00	25,570,373.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	9,661,435.09	-	801,786.46	-	10,463,221.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,785,160.86	-	1,167,000.00	-	9,952,160.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,770,777.69	-	25,664.56	-	3,796,442.25
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	107,559.90	107,559.90	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	60,000.00	2,461,191.00	2,808,191.00	-	407,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,602.92	3,602.92	4,749.84	-	4,749.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	6,632.86	7,215.07	18,973.29	-	18,391.08
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	8,826.60	1,588,597.25	1,579,770.65	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,123.00	14,246.00	7,123.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	135,073.32	135,073.32	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรักษาทะเบียนพล	2111020199.999	-	-	450.00	450.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	34,925.00	34,925.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	536,962.16	-	1,270.76	-	538,232.92
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	503,650.00	-	111,000.00	-	614,650.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,899,117.06	1,625,405.81	-	-	53,273,711.25
รายได้อื่น	4401010103.001	-	21,103.00	-	-	-	21,103.00
รายได้อื่นที่คืนและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	199,648.15	-	861.94	-	200,510.09
รายได้อื่นที่คืน	4401030103.001	-	349.20	-	-	-	349.20
รายได้อื่นที่คืน	4401030104.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้อื่นที่คืน	4401030105.001	-	536.35	-	252.00	-	788.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโพมทนัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตรารวมเงินเก็บและชนบทน้อย	4401030106.001	-	93,315.00	-	8,460.00	-	101,775.00
รายได้อัตรารวมเงินเก็บชนบทย่อยหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้อัตรารวมเงินเก็บเกี่ยวกับประเพณีพาลิเซย์	4401030127.001	-	330.00	-	50.00	-	380.00
รายได้อัตรารวมการคัดเลือกผู้ยา	4401040110.001	-	3,525.00	-	3,183.75	-	6,708.75
รายได้อัตรารวมอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	2,370.00	-	2,700.00	-	5,070.00
รายได้อัตรารวมเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	63,203.74	-	62,632.02	-	125,835.76
รายได้อัตรารวมประจำ	4401090101.001	-	152,690.00	-	-	-	152,690.00
รายได้อัตรารวมรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้อัตรารวมรายจ่ายของ	4401100102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้อัตรารวมบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.02	-	0.02
รายได้อัตรารวมการชดเชยรถจักรยาน	4401100110.001	-	1,425.00	-	-	-	1,425.00
รายได้อัตรารวมชดเชยอุบัติเหตุการจากเงิน	4401100113.001	-	75,510.00	-	2,830.00	-	78,340.00
รายได้อัตรารวมชดเชยอื่น ๆ	4401100199.001	-	9,030.00	-	-	-	9,030.00
รายได้อัตรารวมหนี้	4402010101.001	-	542,372.71	-	-	-	542,372.71
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,399,536.79	-	-	-	9,399,536.79
รายได้อัตรารวมเงินอุดหนุนตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย	4402010104.001	-	1,735,229.85	-	260,969.36	-	1,996,199.21
รายได้อัตรารวมอุดหนุนเฉพาะ	4402010105.001	-	26,863.77	-	4,803.98	-	31,667.75
รายได้อัตรารวมสวัสดิการ	4402010106.001	-	2,506,490.25	-	209,420.67	-	2,715,910.92
รายได้อัตรารวมการทดแทน	4402010110.001	-	14,499.99	-	5,903.47	-	20,403.46
รายได้อัตรารวมการทดแทนไปตรงสิ้น	4402010111.001	-	25,972.72	-	-	-	25,972.72

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	347,588.00	-	28,949.00	-	376,537.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,820,041.00	-	806,000.00	-	11,626,041.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,942,000.00	-	-	-	1,942,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	422,112.50	-	-	-	422,112.50
เงินเดือน	5101010101.001	5,385,495.94	-	472,630.00	-	5,858,125.94	-
โบนัส	5101010102.001	564,790.00	-	-	-	564,790.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	259,000.00	-	21,000.00	-	280,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,692,460.00	-	153,860.00	-	1,846,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,319,430.00	-	124,130.00	-	1,443,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	67,681.00	-	12,918.00	-	80,599.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	251,000.00	-	45,000.00	-	296,000.00	-
เงินเดือน	5101020114.001	99,000.00	-	9,000.00	-	108,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
เงินช่วยการศึกษา บุตร	5101030101.001	113,328.00	-	-	-	113,328.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาระดับมัธยมศึกษา	5102030199.001	153,845.00	-	43,200.00	-	197,045.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	362,692.00	-	144,608.00	-	507,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	551,137.00	-	59,335.00	-	610,472.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,195,185.82	-	1,676,400.00	798,000.00	3,073,585.82	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	173,770.00	-	48,028.00	-	221,798.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างพนักงานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,919,940.00	-	1,267,973.00	-	5,187,913.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	177,470.46	-	48,050.95	1,366.82	224,154.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,912.96	-	428.00	-	6,340.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	73,498.30	-	12,390.60	-	85,888.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,394.00	-	2,976.00	-	14,370.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	739,476.63	-	161,928.81	43,111.42	858,294.02	-
ครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	103,800.00	-	5,500.00	-	109,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,975.00	-	2,750.00	-	12,725.00	-
ค่าเช่าบัณฑิตวิทยาลัย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,500.00	-	5,000.00	-	57,500.00	-
ค่าบริการขนส่งสัมภาระ	5104030219.001	21,900.00	-	-	-	21,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	72,500.00	-	-	-	72,500.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	236,560.00	-	74,900.00	-	311,460.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	187,500.00	-	-	-	187,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,330.00	-	7,770.00	-	86,100.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	2,281.76	-	4,563.52	4,563.52	2,281.76	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	45.21	-	45.21	-
ค่าใช้จ่ายยกหนน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	978,763.82	-	92,421.84	-	1,071,185.66	-
ค่าใช้จ่ายยกหนนเพื่อการค้าในงบ - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	52,012.50	-	52,012.50	-
ค่าใช้จ่ายยกหนนเพื่อการค้าในงบ - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่ สถาบันการเงิน	5107010110.001	122,381.76	-	-	-	122,381.76	-
ค่าใช้จ่ายงบสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,352,600.00	-	583,600.00	-	6,936,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพ้นถิ่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบุคคล	รหัสบุคคล	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าเช่าบ้าน ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5107010117.002	113,734.00	-	-	-	113,734.00	-
ค่าใช้จ่ายตอบแทนบุคลากรดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	100,000.00	-	-	100,000.00
ค่าจ้างนาย - อรุณศักดิ์ นังงาน	5203010111.001	10,468.24	-	-	-	10,468.24	-
ค่าใช้จ่ายวิทยุชมรมผู้สูงอายุ	5205010101.001	37,100.00	-	-	-	37,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขับทั่วไปอินโรรังเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	459,332.40	-	76,619.45	2,836.00	533,115.85	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของเทศบาลตำบลโพ้นถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
รวม		102,712,817.43	102,712,817.43	19,666,337.21	19,666,337.21	103,733,180.15	103,733,180.15

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,619,356.12	ยอดยกมา	27,169,436.72
	รายรับ	
221,613.09	รายได้ภาษี	861.94
109,312.55	รายได้ค่าธรรมเนียม	8,762.00
6,708.75	รายได้ค่าปรับ	3,183.75
5,070.00	รายได้ใบอนุญาต	2,700.00
127,331.47	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	62,632.02
152,750.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
90,795.02	รายได้อื่น	2,830.02
15,108,600.56	รายได้ภาษีจัดสรร	510,046.48
13,990,153.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	806,000.00
29,812,334.94	รวม	1,397,016.21
1,942,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
299,706.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	103,294.00
4,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
52,012.50	สินค้าคงเหลือ	52,012.50
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
4,853,593.52	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,198,063.52
2,312,346.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,636,451.02
15,255,742.24	เจ้าหนี้การค้า	2,915,750.90
422,112.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
18,248,917.52	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,603,493.78
758,757.63	เงินรับฝากระยะสั้น	142,646.32
538,170.76	เงินรับฝากระยะยาว	112,270.76
13,779,528.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
58,467,388.32	รวม	7,763,982.80
88,279,723.26	รวมรายรับ	9,160,999.01
	รายจ่าย	
11,038,472.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	846,308.00
498,960.00	ค่าตอบแทน	74,900.00
9,121,568.82	ค่าใช้จ่ายสอย	2,341,931.00
929,383.00	ค่าวัสดุ	112,863.00
330,754.45	ค่าสาธารณูปโภค	62,478.73
858,294.02	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	118,817.39
45.21	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	45.21
1,193,567.42	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	92,421.84
7,201,946.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	735,612.50
99,100.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
533,115.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	73,783.45
31,805,208.21	รวม	4,459,161.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,942,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
299,706.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	103,294.00
1,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
52,012.50	สินค้าคงเหลือ	-
500.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
21,180.26	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,651,763.52	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,563.52
6,130,569.78	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,631,000.00
14,848,742.24	เจ้าหนี้การค้า	2,568,750.90
422,112.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
18,243,583.06	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,599,415.24
974,641.63	เงินรับฝากระยะสั้น	184,694.32
127,045.92	เงินรับฝากระยะยาว	-
15,224,862.94	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,625,405.81
64,939,720.35	รวม	7,717,123.79
96,744,928.56	รวมรายจ่าย	12,176,284.91
(8,465,205.30)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,015,285.90)
24,154,150.82	ยอดยกไป	24,154,150.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	21,103.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	200,510.09
รวม รายได้ภาษี		221,613.09
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	349.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	788.35
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	101,775.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		109,312.55
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,708.75
รวม รายได้ค่าปรับ		6,708.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,070.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,070.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	127,331.47
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		127,331.47
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	152,690.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	60.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		152,750.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.02
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,425.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	78,340.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	9,030.00
รวม รายได้อื่น		90,795.02
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	542,372.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,399,536.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,996,199.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,667.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,715,910.92
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,403.46

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,972.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	376,537.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,108,600.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,626,041.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,942,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	422,112.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,990,153.50
รวมทั้งสิ้น		29,812,334.94

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	614,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	538,232.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	18,391.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,749.84
รวม	1,176,023.84