



ที่ นม ๘๘๑๐๒/๕๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๓๑๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานรับ - จ่าย เงินสด และงบทดลอง

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘.
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๕. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ จึงขอจัดส่งรายงานต่างๆ ตามระเบียบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้
ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ มาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๔๔๓๗-๒๐๗๙

อ.ร.ณ

22 ส.ค. ๒๐๐๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ที่

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

๓. งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

๕. รายงานงบกระหนาบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวชลิดา ศรีพิมาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายพิน เอี่ยมอุไร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ทราบ

(นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจ่อหอ

ที่

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

ด้วยกองคลัง ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กำหนดท้ายระเบียบนี้ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘ เสร็จสิ้นแล้วจึงขอส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้ ดังนี้

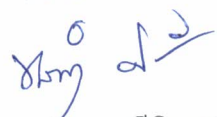
๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
๓. งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘
๔. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
๕. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


(นางสาวสาคร ประงะโทก)
นักวิชาการคลัง


(นางวนิดา ต่อศรี)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ทราบ


(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
88,459,920.00			62,971,095.96
9,648,522.02	รายได้ภาษี	4401030119.002	3,296,102.70
1,636,144.00	รายได้อากร	4401030120.001	155,863.00
1,435,054.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030121.001	127,187.20
90,148.00	รายได้ค่าปรับ	4401030122.001	12,220.00
208,340.00	รายได้ใบอนุญาต	4401030123.001	18,990.00
46,500.00	รายได้ค่าเช่า	4401030124.001	-
741,058.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401030124.001	137,049.29
96,223.02	รายได้อื่น	4401030126.001	12,606.00
49,441,185.50	รายได้ภาษีจัดสรร	4401030127.001	5,789,603.50
35,071,981.56	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4401030128.001	3,011,946.00
98,415,156.32	รวม		12,561,567.69
262,037.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1103000000.000	97,263.19
1,218,520.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1104000000.000	187,909.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1105000000.000	-
2,920,354.08	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1205040101.001	-
2,018,937.80	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1206000000.000	-
1.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1211000000.000	1.00
75,435,474.07	เจ้าหนี้การค้า	1212000000.000	6,858,095.43
41,034,703.92	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1212000000.000	3,575,926.05
610,650.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1213000000.000	-
5,191,945.75	เงินรับฝากระยะสั้น	2102000000.000	466,806.25
257,796.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2104000000.000	257,796.00
1,645,208.43	เงินรับฝากระยะยาว	2111000000.000	52,435.00
6,569,213.69	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2116000000.000	-
137,284,842.48	รวม		11,496,231.92
235,699,998.80	รวมรายรับ		24,057,799.61
23,669,156.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,179,402.00

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
730,050.00	ค่าตอบแทน	5103000000.000	87,400.00
19,425,648.29	ค่าใช้สอย	5104000000.000	1,639,424.62
5,608,257.51	ค่าวัสดุ	5105000000.000	749,532.60
819,514.87	ค่าสาธารณูปโภค	5107000000.000	95,349.88
- 188,688.55	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5201000000.000	-
4,609,046.51	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5203000000.000	422,446.60
17,673,203.16	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5204000000.000	1,708,800.00
3,643,573.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	5205000000.000	44,740.00
350,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5208000000.000	-
76,339,761.58	รวม		6,927,095.70
1,372,640.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1104000000.000	185,020.00
80,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1105000000.000	-
793,888.42	เงินลงทุนระยะยาว	1205000000.000	-
4,264,037.63	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1205040101.001	562,900.00
49,575,715.52	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1206000000.000	3,739,000.00
1.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1211000000.000	1.00
74,580,596.03	เจ้าหนี้การค้า	1212000000.000	5,712,247.33
40,981,159.73	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1212000000.000	3,609,160.36
462,334.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1213000000.000	33,782.00
5,399,977.75	เงินรับฝากระยะสั้น	2102000000.000	468,966.25
257,796.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2104000000.000	257,796.00
4,519,084.21	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2116000000.000	
182,287,230.29	รวม		14,568,872.94
258,626,991.87	รวมรายจ่าย		21,495,968.64
(22,926,993.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,561,830.97
65,532,926.93	ยอดยกไป		65,532,926.93


 (นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสายพิน เอี่ยมวโร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ


 (นายสมศักดิ์ ทรวงโพธิ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	148,536.00	2,410,435.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,147,566.70	7,238,087.02
รวม รายได้ภาษี		3,296,102.70	9,648,522.02
รายได้อากร			
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401030101.001	155,863.00	1,636,144.00
รวม รายได้อากร		155,863.00	1,636,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการขายสุรา	4401030107.001	58.20	5,587.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ ใบอนุญาตการพนัน	4401030108.001	3,200.00	4,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030109.001	2,229.00	22,752.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูล ฝอย	4401030110.001	120,450.00	1,382,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออก หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030112.001	950.00	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030133.001	300.00	1,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030134.001	-	7,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต เกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030136.001	-	4,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		127,187.20	1,435,054.20
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401050103.001	12,220.00	90,148.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,220.00	90,148.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050109.001	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401060101.001	12,600.00	170,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401060102.001	5,000.00	17,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการ ควบคุมอาคาร	4401070102.001	1,390.00	15,270.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,990.00	208,340.00
รายได้ค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401080003.001	-	46,500.00
รวม รายได้ค่าเช่า		-	46,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401090101.001	127,186.28	301,638.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401090198.001	9,863.01	106,704.11
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		137,049.29	408,342.97
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4402010104.001	-	5,400.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้	รับจริง
รายได้จากการบริจาค	4402010105.001	-	3.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4403010103.001	12,606.00	90,820.00
รวม รายได้อื่น		12,606.00	96,223.02
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์	4404020121.001	107,986.15	1,006,191.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	5101010101.001	2,543,265.45	11,814,734.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	5101010103.001	1,282,383.48	10,262,455.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5101010108.001	78,914.04	421,653.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	5101010109.001	1,159,570.42	11,478,400.97
รายได้ค่าภาคหลวงและ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้	5101010199.001	-	25,350.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	5101010199.002	-	123,100.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	5101010199.999	33,009.96	146,531.44
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	5101020102.001	584,474.00	14,162,768.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,789,603.50	49,441,185.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	5101020114.001	2,978,164.00	33,561,647.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5101020199.002	-	1,048,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	5101020199.003	33,782.00	462,334.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,011,946.00	35,071,981.56
รวมทั้งสิ้น		12,561,567.69	98,082,441.27

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดือนนี้	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร			
เงินเดือน	5101010101.001	1,000,230.00	9,986,610.00
โบนัส	5101010102.001	-	1,455,238.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,200.00	353,402.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	7,760.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,850.00	246,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	227,500.00	2,275,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	646,400.00	6,177,736.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,486.00	219,367.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	51,100.00	617,632.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,360.00	223,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	57,826.00	1,101,767.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	7,789.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	110,955.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	78,450.00	886,200.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		2,179,402.00	23,669,156.00
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,400.00	730,050.00
รวมค่าตอบแทน		87,400.00	730,050.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,500.00	434,640.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	37,752.00	191,654.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	6,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00	58,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,901.00	56,458.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	240,282.10	8,138,124.94
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	492,000.00	1,478,000.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	2,322,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	588,200.00	4,454,078.55
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	159,352.00	1,250,800.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดือนนี้	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	20,627.39	144,075.85
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,550.00	466,201.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	23,728.13	262,931.95
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	-	8,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,332.00	71,056.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	82,188.00
รวมค่าใช้สอย		1,639,424.62	19,425,648.29
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	506,482.00	3,886,958.56
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	221,850.60	1,742,222.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,200.00	838,630.00
รวมค่าวัสดุ		749,532.60	6,467,811.46
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,681.23	612,662.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	217.00	4,607.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	650.56	6,102.58
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,801.09	56,560.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,000.00	49,000.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		95,349.88	728,932.18
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย			
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	14,986.00
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	375,721.67
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	29,500.00
รวมค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-	420,207.67
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	422,446.60	4,457,607.63
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	-	500,512.04
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		422,446.60	4,958,119.67
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค			
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	300,950.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,708,800.00	16,760,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	262,780.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,708,800.00	17,324,130.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดือนนี้	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน			
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	2,500,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	44,740.00	1,143,573.79
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		44,740.00	3,643,573.79
ค่าใช้จ่ายอื่น			
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	350,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		-	350,000.00
รวมทั้งสิ้น		6,927,095.70	77,717,629.06

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี			ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-						
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 341-6-00880-4	1101030101.001.01	-						
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน 021-5-00086-2	1101030101.001.03	-						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 341-0-02616-9	1101030102.001.01	34,485,164.70						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 01-021-2-56106-7	1101030102.001.02	6,984,819.45						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 01-021-2-66062-3	1101030102.001.03	883,328.83						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 020430545069	1101030199.001	10,212,646.58						
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 0301170861	1104010101.001.01	214,965.06						
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 300036837197	1203010101.001.01	5,190,171.34						
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น 0302006443	1203010101.001.02	5,000,000.00						
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	177,009.00						
ส่วนจองเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	20,000.00						
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-						
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,009,973.47						
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	100,000.00						
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-						
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,461,781.42						
ที่ดิน	1204010101.001	16,425,130.00						
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,725,000.00						
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-						
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	9,326,500.00						
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-						
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	12,947,448.78						
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-						
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,341,514.29						
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	14,790,730.00						

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,141,040.48	-	-	-	5,141,040.48
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,824,970.00	-	-	-	1,824,970.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	934,621.11	-	-	-	934,621.11
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	94,800.00	-	-	-	94,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	59,341.26	-	-	-	59,341.26
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	492,800.00	-	-	-	492,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	453,357.80	-	-	-	453,357.80
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	36,000.00	-	-	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,595,700.00	-	-	-	3,595,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,736,655.02	-	-	-	1,736,655.02
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	598,000.00	-	-	-	598,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	512,974.16	-	-	-	512,974.16
ครุภัณฑ์สัตวแพทย์และทันตแพทย์	1206090101.001	226,500.00	-	-	-	226,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สัตวแพทย์และทันตแพทย์	1206090103.001	-	61,434.24	-	-	-	61,434.24
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,184,137.00	-	-	-	2,184,137.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,140,422.07	-	-	-	1,140,422.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	402,800.00	-	-	-	402,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	177,428.22	-	-	-	177,428.22
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	2,968,855.00	-	-	-	2,968,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	2,333,015.00	-	-	-	2,333,015.00
ถนน	1208010101.001	121,023,880.85	-	1,572,000.00	-	122,595,880.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	26,353,196.59	-	-	-	26,353,196.59
สะพาน	1208020101.001	2,515,000.00	-	-	-	2,515,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	75,983.61	-	-	-	75,983.61
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	52,141,316.00	-	2,167,000.00	-	54,308,316.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,974,716.78	-	-	-	9,974,716.78
เจ้าหน้าที่การลำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	290,970.06	-	5,712,247.33	6,858,095.43	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	58,066.44	652,232.78	652,981.78	-	58,815.44
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	20,749.00	26,175.34	24,679.48	-	19,253.14

ชื่อบัญชี		รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอรณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001		8,833.02		8,833.02	3,948.00	-	3,948.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอรณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001		6,300.00		6,300.00	6,300.00	-	6,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอรณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001		20.10		20.10	6.08	-	6.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอรณาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากทุกสถานภายนอก	2102040106.001		78,750.87		78,750.87	49,762.46	-	49,762.46
ใบกำกับค่างวดจ่ายอื่น	2102040110.001		17,560.86		2,836,848.25	2,838,248.25	-	18,960.86
รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลวงหน้า	2103010102.001		182,098.00		33,782.00	-	-	148,316.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001		157,548.13		-	-	-	157,548.13
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004		46,676.00		34,816.00	35,146.00	-	47,006.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005		50,200.00		-	-	-	50,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.006		3,000.00		-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.007		-		431,660.25	431,660.25	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001		834,268.00		2,490.00	-	-	831,778.00
เงินตรวจสอบรอบ	2116010199.001		283.00		-	-	-	283.00
เงินกินบุญใช้	2116010199.002		-		257,796.00	257,796.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001		1,003,328.83		-	-	-	1,003,328.83
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001		3,871,705.00		-	52,435.00	-	3,924,140.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะยาว	2208010103.001		-		-	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001		229,775,428.67		-	-	-	229,775,428.67
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001		2,261,899.00		-	148,536.00	-	2,410,435.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001		4,090,520.32		-	3,147,566.70	-	7,238,087.02
รายได้จากการเช่าที่ดิน	4401020101.001		1,480,281.00		-	155,863.00	-	1,636,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	4401030103.001		5,529.00		-	58.20	-	5,587.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	4401030104.001		1,400.00		-	3,200.00	-	4,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	4401030105.001		20,523.00		-	22,290.00	-	22,752.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	4401030106.001		1,262,450.00		-	120,450.00	-	1,382,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	4401030108.001		4,550.00		-	950.00	-	5,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	4401030127.001		1,370.00		-	300.00	-	1,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	4401030128.001		7,545.00		-	-	-	7,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดิน	4401030130.001		4,500.00		-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401040110.001		77,928.00		-	12,220.00	-	90,148.00

ชื่อบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการบินขนส่งผู้โดยสาร หรือผู้โดยสาร	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบบริการค่า สำหรับบริการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050103.001	-	157,920.00	-	12,600.00	-	170,520.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบบริการค่า สำหรับบริการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050104.001	-	12,550.00	-	5,000.00	-	17,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบบริการค่า สำหรับบริการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050107.001	-	13,880.00	-	1,500.00	-	15,270.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	46,500.00	-	-	-	46,500.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	174,452.58	-	127,186.28	-	301,638.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	96,841.10	-	9,863.01	-	106,704.11
รายได้ค่าเช่ายานยนต์ส่วนบุคคล	4401100102.001	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	3.02	-	-	-	3.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	78,214.00	-	12,606.00	-	90,820.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	898,204.96	-	107,986.15	-	1,006,191.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,271,469.09	-	2,543,265.45	-	11,814,734.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	8,980,072.00	-	1,282,383.48	-	10,262,455.48
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	342,739.85	-	78,914.04	-	421,653.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,318,830.55	-	1,159,570.42	-	11,478,400.97
รายได้ค่าภาคหลวงและ ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย ว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	25,350.00	-	-	-	25,350.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	123,100.07	-	-	-	123,100.07
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	113,521.48	-	33,009.96	-	146,531.44
รายได้ค่าธรรมเนียมสิทธิ และนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ทดิน	4402010113.001	-	13,578,294.00	-	584,474.00	-	14,162,768.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	30,583,483.56	20.00	2,978,184.00	-	33,561,647.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,048,000.00	-	-	-	1,048,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	428,552.00	-	33,782.00	-	462,334.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,986,380.00	-	1,000,230.00	-	9,986,610.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,455,238.00	-	-	-	1,455,238.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	317,202.00	-	36,200.00	-	353,402.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,760.00	-	-	-	7,760.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	221,250.00	-	24,850.00	-	246,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,047,500.00	-	227,500.00	-	2,275,000.00	-
เงินค่าตอบแทนการทำงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,531,336.00	-	646,400.00	-	6,177,736.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	184,881.00	-	34,816.00	330.00	219,367.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	566,532.00		51,100.00	-	617,632.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	201,240.00		22,360.00	-	223,600.00	-
เงินสหภาพ กทท.	5101020199.001	1,043,941.00		57,826.00	-	1,101,767.00	-
เงินสหภาพกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,789.00		-	-	7,789.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	110,955.00		-	-	110,955.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	374,140.00		60,500.00	-	434,640.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	153,902.00		37,752.00	-	191,654.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	6,640.00		-	-	6,640.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	51,100.00		7,200.00	-	58,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	53,557.00		2,901.00	-	56,458.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,380,476.56		527,982.00	21,500.00	3,886,958.56	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,897,842.84		240,282.10	-	8,138,124.94	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	986,000.00		492,000.00	-	1,478,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสื่อที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	2,322,000.00		-	-	2,322,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,520,372.30		221,850.60	-	1,742,222.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,865,878.55		588,200.00	-	4,454,078.55	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,091,448.00		159,352.00	-	1,250,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	541,981.17		70,681.23	-	612,662.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,390.00		217.00	-	4,607.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,452.02		650.56	-	6,102.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,759.11		4,801.09	-	56,560.20	-
ค่าบริการประกันภัย	5104020107.001	30,000.00		19,000.00	-	49,000.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	123,448.46		20,627.39	-	144,075.85	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	817,430.00		21,200.00	-	838,630.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	460,651.00		5,550.00	-	466,201.00	-
ค่าเช่าบัลลังก์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	239,203.82		23,728.13	-	262,931.95	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	8,500.00		-	-	8,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,724.00		1,332.00	-	71,056.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	82,188.00		-	-	82,188.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	642,650.00		87,400.00	-	730,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		3,924,140.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		831,778.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,003,328.83
เงินรับฝากประกันสังคม		47,006.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		49,762.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,948.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,300.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการ	157,548.13	157,548.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าชดใช้ความเสียหายจากอุบัติเหตุรถยนต์ชนเสาไฟฟ้า	50,200.00	
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่	3,000.00	53,200.00
รวม		<u>6,077,017.50</u>

งบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร		ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจอหอ	
องค์การบริหารส่วนตำบลจอหอ		เลขที่ บัญชี 341-0-02616-9	
ยอดเงินฝากตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568		37,047,330.74 บาท	
บวก	เงินฝากระหว่างทาง		
	<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
	31 ก.ค. 68	31 ก.ค. 68	126,900.00
			126,900.00
หัก	เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
	<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	
	27 มิ.ย. 2568	10294321	20,000.00
	29 ก.ค. 68	10299656	20,434.61
	31 ก.ค. 68	10299658	68,448.26
		10299666	4,182.75
		10299667	35,874.63
			148,940.25
บวก			
หัก	ดอกเบี้ยเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล		
	ค่าธรรมเนียมเก็บและชนมูลฝอย 30/6/68		2,750.95
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		150.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและชนมูลฝอย 31/7/68		710.53
	ค่าธรรมเนียมเก็บและชนมูลฝอย 31/7/68		90.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและชนมูลฝอย 31/7/68		120.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		120.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		598.50
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		303.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4,461.12
			9,304.10
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ก.ค. 2568		37,015,986.39 บาท	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ	ลงชื่อ		
(นางสาวสาคร ประุ่กระโทก)	(นางสาวชลิตา ศรีพิมาย)		
ตำแหน่ง	ตำแหน่ง		
นักวิชาการคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง		