



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าดิว จังหวัดยโสธร

ที่ ยส ๗๑๐๐๒/-

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสถานะการเงินและบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ด้วยงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่ายได้จัดทำรายงานสถานะการเงินและบัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอป่าดิวทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทราบ

(นางสาววินดา มิ่งขวัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย.....

(นางสาวภรภัทร ชันติจิตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย.....

(นายวิชา สังข์เอียด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ความเห็นของนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย.....

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

สำเนาฉบับ



ที่ ยส ๗๑๐๐๒/๑๖๐

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
อำเภอป่าต้ว ยส ๓๕๑๕๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบเงินรับ-จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายอำเภอป่าต้ว

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
- | | |
|--|--------------|
| ๑. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕. งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร | จำนวน ๑ ฉบับ |

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดง รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง และกระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณรายจ่าย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย จึงขอส่งงบเงินรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

โทร. ๐๔๕-๗๗๓๑๒๖

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

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย
เรื่อง ประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย อำเภอป่าต้ว จังหวัดยโสธร ได้จัดทำงบการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๐๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย จึงขอประกาศงบการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายโสฬส บุญทศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

ร่าง 47 w
พิมพ์
ทาบ
ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	1,200,500.00	1,200,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (315-6-03253-0)	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	2,340,238.95	2,340,238.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (551-5-00014-8)	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	-	462,414.06	462,414.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01551-2-78547-8)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	9,898,618.01	-	130,388.38	465,914.06	9,563,092.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01551-2-78548-6)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	922,956.56	-	-	-	922,956.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020007183215)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	1,312,918.39	-	-	-	1,312,918.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051-2-63089-5)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	189,845.23	-	-	-	189,845.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1191012131)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	113,128.65	-	15,695.34	-	128,823.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (315-0-28216-0)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	17,862,999.57	-	8,169,747.73	1,768,177.62	24,264,569.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	-	-	133,740.00	-	133,740.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	1	สินทรัพย์	27,000.00	-	-	-	27,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	1,810.00	-	-	1,375.00	435.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	1	สินทรัพย์	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1192000870)	1104010101.001	1	สินทรัพย์	8,800,000.00	-	15,695.34	15,695.34	8,800,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1	สินทรัพย์	113,956.90	-	-	-	113,956.90	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	1	สินทรัพย์	484,000.00	-	-	-	484,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1	สินทรัพย์	480,348.38	-	-	-	480,348.38	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	1,120,000.00	-	-	-	1,120,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1	สินทรัพย์	1,311,489.72	-	-	-	1,311,489.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	1	สินทรัพย์	-	240,002.45	-	-	-	240,002.45
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	2,614,000.00	-	-	-	2,614,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	1,551,326.88	-	-	-	1,551,326.88
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	1,278,036.05	-	-	-	1,278,036.05	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	1	สินทรัพย์	-	312,653.63	-	-	-	312,653.63
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1	สินทรัพย์	34,249,977.52	-	-	-	34,249,977.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	1	สินทรัพย์	-	22,947,360.16	-	-	-	22,947,360.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	579,600.00	-	-	-	579,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	429,388.62	-	-	-	429,388.62
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	1,956,200.00	-	-	-	1,956,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	631,415.74	-	-	-	631,415.74
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	38,086,208.29	-	-	-	38,086,208.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	5,711,851.95	-	-	-	5,711,851.95
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	72,600.00	-	-	-	72,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	56,623.97	-	-	-	56,623.97
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	4,654,650.72	-	63,400.00	-	4,718,050.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	3,154,764.17	-	-	-	3,154,764.17
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	761,700.00	-	-	-	761,700.00	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	649,146.38	-	-	-	649,146.38
ครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	15,534.25	-	-	-	15,534.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	29,998.00	-	-	-	29,998.00
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	181,890,315.34	-	-	-	181,890,315.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	87,844,347.46	-	-	-	87,844,347.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	42,013,885.36	-	-	-	42,013,885.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	26,987,371.70	-	-	-	26,987,371.70
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	21010102.001	2	หนี้สิน	-	-	401,465.70	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	-	3,424.74	159,792.89	-	-	3,424.74
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	-	35,542.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	2,915.01	423.16	-	-	2,491.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	3,000.00	3,000.00	-	-	3,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	99,729.73	99,729.73	-	-	1,584.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	-	-	1,996,299.80	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน	-	620.40	-	-	-	620.40
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	2	หนี้สิน	-	1,795.90	-	-	-	1,795.90
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	2	หนี้สิน	-	-	-	554.40	-	554.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	-	-	7,921.00	-	7,921.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	-	345,649.00	345,649.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	2111020199.999	2	หนี้สิน	-	1,034.36	-	15,498.98	-	16,533.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	100,775.00	-	-	-	100,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	2	หนี้สิน	-	1,433,956.56	-	-	-	1,433,956.56
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	125,725.00	-	-	-	125,725.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้า	-	172,338,279.06	-	-	-	172,338,279.06
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	262.50	-	200.00	-	462.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	81.98	-	-	-	81.98
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	931.20	-	378.30	-	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	677.00	-	196.00	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผ่นปลิวเพื่อ	4401030110.001	4	รายได้	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	190.00	-	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4	รายได้	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4	รายได้	-	2,300.00	-	1,700.00	-	4,000.00
รายได้ค่าปรับปรุงบริการนิติสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	13,298.00	-	-	-	13,298.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	4	รายได้	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	4401050104.001	4	รายได้	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	510.00	-	200.00	-	710.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	27,837.24	-	-	-	27,837.24

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	58,596.29	-	15,695.34	-	74,291.63
รายได้จากประกัน	4401090101.001	4	รายได้	-	308,885.00	-	96,665.00	-	405,550.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4	รายได้	-	-	-	28,000.00	-	28,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4	รายได้	-	2,420.00	-	-	-	2,420.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	4	รายได้	-	58,800.00	-	28,000.00	-	86,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	139,535.49	-	45,871.30	-	185,406.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	3,310,131.64	-	865,755.20	-	4,175,886.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4	รายได้	-	975,709.32	-	361,199.34	-	1,336,908.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	22,238.87	-	-	-	22,238.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	1,336,487.29	-	492,944.99	-	1,829,432.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	16,354.92	-	-	-	16,354.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	32,755.88	-	-	-	32,755.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	4	รายได้	-	1,002,317.00	-	148,142.00	-	1,150,459.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	4	รายได้	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	15,499,904.95	-	1,200,500.00	-	16,700,404.95
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	19,895,944.00	-	6,214,000.00	-	26,109,944.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,118,123.00	-	550,420.00	-	2,668,543.00	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	882,730.00	-	-	-	882,730.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	66,838.00	-	25,200.00	-	92,038.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	161,320.00	-	40,330.00	-	201,650.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,001,280.00	-	250,320.00	-	1,251,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	721,750.00	-	158,560.00	-	880,310.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,217.60	-	-	-	2,217.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	37,798.00	-	-	-	37,798.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	142,200.00	-	58,400.00	-	200,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	39,418.00	-	18,490.00	-	57,908.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	5	ค่าใช้จ่าย	231,790.40	-	23,350.80	-	255,141.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	149,670.40	-	14,066.80	-	163,737.20	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5	ค่าใช้จ่าย	41,732.80	-	7,933.20	-	49,666.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	31,600.00	-	-	-	31,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	15,920.00	-	-	-	15,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	30,526.00	-	-	-	30,526.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	126,914.00	-	80,060.00	-	206,974.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	115,053.90	-	-	-	115,053.90	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5	ค่าใช้จ่าย	553,000.00	-	-	-	553,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	93,449.89	-	32,305.70	-	125,755.59	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,032,880.00	-	226,500.00	-	1,259,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	119,717.00	-	-	-	119,717.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	26,640.00	-	26,640.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	256,143.94	-	-	-	256,143.94	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,177.39	-	-	-	9,177.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	33,195.80	-	-	-	33,195.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	702.00	-	-	-	702.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	5	ค่าใช้จ่าย	-	-	51,810.00	-	51,810.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	48,361.00	-	-	-	48,361.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,600.00	-	3,200.00	-	12,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	16,640.00	-	-	-	16,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	61,500.00	-	-	-	61,500.00	-
คำตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	41,550.00	-	-	-	41,550.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	155,944.00	-	26,860.00	-	182,804.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,148,335.38	-	30,000.00	-	1,178,335.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	47,974.26	-	20,000.00	-	67,974.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	4,764,600.00	-	1,204,000.00	-	5,968,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินทางการเกษตร	5203010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	5.00	-	-	-	5.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินงานบ้านงานครัว	5203010122.001	5	ค่าใช้จ่าย	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าจำหน่าย - ทรัพย์สินอื่น	5203010126.001	5	ค่าใช้จ่าย	1.00	-	-	-	1.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,866.00	-	1,042.00	-	4,908.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	1,837,498.24	-	298,170.00	-	2,135,668.24	-
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม				367,387,569.69	367,387,569.69	18,721,380.58	18,721,380.58	376,812,732.96	376,812,732.96


นางสาวภรณ์ทร ชันชิตร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายวิชา สิริชิต
ผู้อำนวยการสำนักงานคลัง


นายเกษม พงษ์ทอง
รองผู้อำนวยการสำนักงานคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,533,202.95	ยอดยกมา	39,100,466.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
544.48	รายได้ภาษี	200.00
5,712.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	574.30
17,298.00	รายได้ค่าปรับ	1,700.00
5,710.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
143,708.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	15,695.34
4,525.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	0.00
399,215.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	96,665.00
117,220.00	รายได้อื่น	56,000.00
8,749,473.24	รายได้ภาษีจัดสรร	1,913,922.83
42,810,348.95	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	7,414,500.00
52,253,756.07		รวม 48,599,923.88
104,540.00	ลูกหนี้การค้า	1,375.00
19,896,490.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
228,454.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	0.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
41,338,101.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,597,984.70
1,869,564.54	เงินรับฝากระยะสั้น	369,623.38
4,500.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
2,386.80	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
63,454,037.32		รวม 2,968,983.08
115,707,793.39		รวมรายรับ 51,568,906.96

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
6,725,039.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,151,930.80
213,403.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	22,000.00
41,550.00	ค่าตอบแทน	0.00
2,312,737.90	ค่าใช้จ่ายสอย	256,340.00
301,653.59	ค่าวัสดุ	112,365.70
310,571.05	ค่าสาธารณูปโภค	0.00
51,810.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	51,810.00
1,178,335.38	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	30,000.00
6,103,574.26	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,224,000.00
2,135,668.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	298,170.00
254,908.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,042.00
19,629,251.42	รวม	3,147,658.50
19,895,944.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
362,194.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	133,740.00
10,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	0.00
332,106.74	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
11,025,344.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	63,400.00
12,599,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
41,427,183.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,696,253.28
2,777,766.77	เงินรับฝากระยะสั้น	345,649.00
88,429,538.74	รวม	3,239,042.28
108,058,790.16	รวมรายจ่าย	6,386,700.78
7,649,003.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	45,182,206.18
45,182,206.18	ยอดยกไป	45,182,206.18

นางสาวกรภัทร ชันติจิตร
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวิชา สังข์ชัย
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระเจียว

นายไธสง บุญทด
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระเจียว

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	262.50	200.00	-	462.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	81.98	-	-	81.98
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		344.48	200.00	-	544.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20	378.30	-	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	677.00	196.00	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรงย ตัดตั้งแผ่นประเภทหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	120.00	-	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00	-	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,020.00	-	-	2,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00	-	-	1,200.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		5,138.20	574.30	-	5,712.50
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,300.00	1,700.00	-	4,000.00
รายได้ค่าปรับรับการผิดสัญญา	4401040110.001	13,298.00	-	-	13,298.00
รวมรายได้ค่าปรับ		15,598.00	1,700.00	-	17,298.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,800.00	-	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	200.00	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	510.00	200.00	-	710.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		5,510.00	200.00	-	5,710.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	27,837.24	-	-	27,837.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	58,596.29	15,695.34	-	74,291.63

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		86,433.53	15,695.34	-	102,128.87
รายได้จากประจำ	4401090101.001	308,885.00	96,665.00	-	405,550.00
รวมรายได้จากการขายสินค้าและบริการ		308,885.00	96,665.00	-	405,550.00
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	28,000.00	-	28,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,420.00	-	-	2,420.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	58,800.00	28,000.00	-	86,800.00
รวมรายได้อื่น		61,220.00	56,000.00	-	117,220.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	139,535.49	45,871.30	-	185,406.79
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,310,131.64	865,755.20	-	4,175,886.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	975,709.32	361,199.34	-	1,336,908.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,238.87	-	-	22,238.87
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,336,487.29	492,944.99	-	1,829,432.28
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,354.92	-	-	16,354.92
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	32,755.88	-	-	32,755.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,002,317.00	148,142.00	-	1,150,459.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าบาตล	4402010115.001	20.00	10.00	-	30.00
รวมภาษีจัดสรร		6,835,550.41	1,913,922.83	-	8,749,473.24
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,499,904.95	1,200,500.00	-	16,700,404.95
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,895,944.00	6,214,000.00	-	26,109,944.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,395,848.95	7,414,500.00	-	42,810,348.95
รวมทั้งสิ้น		42,714,528.57	9,499,457.47	-	52,213,986.04

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจ่าย

รายงานรายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	2,118,123.00	550,420.00	-	2,668,543.00
โบนัส	5101010102.001	882,730.00	-	-	882,730.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,838.00	25,200.00	-	92,038.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	161,320.00	40,330.00	-	201,650.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,001,280.00	250,320.00	-	1,251,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	721,750.00	158,560.00	-	880,310.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,217.60	-	-	2,217.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,798.00	-	-	37,798.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	142,200.00	58,400.00	-	200,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,418.00	18,490.00	-	57,908.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	231,790.40	23,350.80	-	255,141.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,700.00	-	-	11,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	155,944.00	26,860.00	-	182,804.00
		5,573,109.00	1,151,930.80	-	6,725,039.80
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง					
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	149,670.40	14,066.80	-	163,737.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	41,732.80	7,933.20	-	49,666.00
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ		191,403.20	22,000.00	-	213,403.20

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,550.00	-	-	41,550.00
รวมค่าตอบแทน		41,550.00	-	-	41,550.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	31,600.00	-	-	31,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,920.00	-	-	15,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,526.00	-	-	30,526.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	115,053.90	-	-	115,053.90
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	553,000.00	-	-	553,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,032,880.00	226,500.00	-	1,259,380.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	119,717.00	-	-	119,717.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	48,361.00	-	-	48,361.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,600.00	3,200.00	-	12,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,640.00	-	-	16,640.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	61,500.00	-	-	61,500.00
รวมค่าใช้จ่าย		2,056,397.90	256,340.00	-	2,312,737.90
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	126,914.00	80,060.00	-	206,974.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	93,449.89	32,305.70	-	125,755.59
รวมค่าวัสดุ		220,363.89	112,365.70	-	332,729.59
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,143.94	-	-	256,143.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,177.39	-	-	9,177.39

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,195.80	-	-	33,195.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	702.00	-	-	702.00
รวมค่าสาธารณูปโภค					
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,148,335.38	30,000.00	-	1,178,335.38
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	22,000.00	-	-	22,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ					
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	47,974.26	20,000.00	-	67,974.26
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,764,600.00	1,204,000.00	-	5,968,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	45,000.00	-	-	45,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการจาก					
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,837,498.24	298,170.00	-	2,135,668.24
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน					
ค่าจำหน่าย - ครูภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	5.00	-	-	5.00
ค่าจำหน่าย - ครูภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	2.00	-	-	2.00
ค่าจำหน่าย - ครูภัณฑ์อื่น	5203010126.001	1.00	-	-	1.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,866.00	1,042.00	-	4,908.00
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5212010199.001	100,000.00	-	-	100,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	150,000.00
รวมค่าใช้จ่ายอื่น					
		253,874.00	1,042.00	-	254,916.00
รวมทั้งสิ้น					
		16,501,325.00	3,147,658.50	-	19,648,983.50

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01551-2-78547-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			9,619,771.44
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2567	57861086	(4,944.06)	
24/1/2568	57861109	(4,900.50)	
29/1/2568	57861114	(4,079.79)	
30/1/2568	57861116	(3,861.00)	
31/1/2568	57861121	(1,211.76)	
18/2/2568	57861127	(1,042.00)	
21/2/2568	57861128	(10,000.00)	
25/2/2568	57861135	(26,640.00)	
รวม			(56,679.11)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			9,563,092.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววนิดา มิ่งขวัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลทิพย์ ชันดีจิตร)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกระจาย


งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 1191012131

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			128,882.84
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
โอนค่าผลตอบแทน	31/12/2567	(58.85)	
			(58.85)
รวม			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2568			128,823.99

ผู้จัดทำ

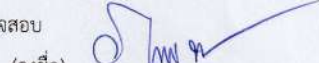


(นางสาวนิตา มิ่งขวัญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(นางสาวกรภัทร จันติจิตร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....