



ที่ ชย ๘๒๙๐๒/๘๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
๒๐๐ หมู่ที่ ๕ ตำบลสระโพนทอง
อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอเกษตรสมบูรณ์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๒.งบทดลองเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทองได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย
และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน
การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ องค์การ
บริหารส่วนตำบลสระโพนทอง จึงขอส่งรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

กองคลัง

โทร. ๐๔๔ ๐๕๖๑๔๕

โทรสาร ๐๔๔ ๐๕๖๑๔๔

6 ก.พ. 69

Handwritten signature and stamp of the official.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง (กองคลัง)

ที่ ขย.๘๒๙๐๒/๑๑๕ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ - รายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้อำเภอ

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง จึงส่งรายงานรับ - รายจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางศิริพร แสงฝ้าย)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางประวดี หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

(นายวิรัตน์ พรสวัสดิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพรง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
45,652,654.16	ยอดยกมา	45,466,866.47
	รายรับ	
3,956.00	รายได้ภาษี	3,956.00
27,759.35	รายได้ค่าธรรมเนียม	937.20
36,214.00	รายได้ค่าปรับ	-
300.00	รายได้ใบอนุญาต	300.00
900.00	รายได้จากค่าเช่า	300.00
30,481.74	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	30,481.74
6,174.00	รายได้อื่น	779.00
15,060,238.77	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,802,618.00
7,739,078.98	รายได้ภาษีจัดสรร	2,286,072.68
22,905,102.84	รวม	5,125,444.62
596,764.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	454,242.00
335,738.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	7,598.00
19,610,949.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,150,020.31
2,451,483.80	เงินรับฝากระยะสั้น	609,680.00
4,429.00	เงินรับฝากระยะยาว	402.00
3,727.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,003,091.13	รวม	5,221,942.31
45,908,193.97	รวมรายรับ	10,347,386.93

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
5,053,987.75	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	908,947.55
25,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
516,746.00	ค่าตอบแทน	438,746.00
1,744,211.00	ค่าใช้จ่ายสอย	344,319.00
290,080.10	ค่าวัสดุ	92,425.40
139,364.69	ค่าสาธารณูปโภค	77,869.10
1,543,091.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	980,771.40
6,864,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,698,200.00
2,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,191,609.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	622,545.25
18,371,290.26	รวม	5,163,823.70
614,954.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	435,617.00
240,000.00	เงินใหญ่ระยะสั้น	-
304,398.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,521,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
19,225,120.57	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,739,450.32
2,408,913.80	เงินรับฝากระยะสั้น	600,491.40
27,314,686.89	รวม	4,775,558.72
45,685,977.15	รวมรายจ่าย	9,939,382.42
222,216.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	408,004.51
45,874,870.98	ยอดยกไป	45,874,870.98

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เกษตรสมบูรณ์

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,000.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,000.00
2,956.00	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,956.00
3,956.00	รวม รายได้ภาษี		3,956.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
659.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	543.20
430.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
25,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
1,669.75	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	324.00
27,759.35	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		937.20
	รายได้ค่าปรับ		
36,214.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
36,214.00	รวม รายได้ค่าปรับ		-
	รายได้ใบอนุญาต		
300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	300.00
300.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		300.00
	รายได้จากค่าเช่า		
900.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	300.00
900.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		300.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
30,481.74	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	30,481.74
30,481.74	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		30,481.74
	รายได้อื่น		
3,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
3,174.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	779.00
6,174.00	รวม รายได้อื่น		779.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
145,287.46	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	43,931.10
4,609,074.57	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,215,795.61

อ.เกษตรสมบูรณ์

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
920,237.35	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	368,220.14
22,801.46	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	6,697.02
1,624,354.34	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	535,196.48
20,637.33	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,637.33
14,121.47	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
286,970.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-
95,595.00	รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิกฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	95,595.00
7,739,078.98	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,286,072.68
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
15,060,238.77	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,802,618.00
15,060,238.77	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,802,618.00
22,905,102.84	รวมทั้งสิ้น		5,125,444.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
724,007.00	โบนัส	5101010102.001	-
411,050.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	24,211.20
4,112.35	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,112.35
45,432.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,144.00
82,383.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,300.00
7,000.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-
108,120.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	27,030.00
1,249,030.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	316,260.00
6,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
1,879,077.00	เงินเดือน	5101010101.001	466,210.00
438,604.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
82,371.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	19,000.00
16,601.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,680.00
5,053,987.75	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		908,947.55
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
25,000.00	เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	-
25,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		-
	ค่าตอบแทน		
88,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,000.00
428,746.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	416,746.00
516,746.00	รวม ค่าตอบแทน		438,746.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
39,450.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,350.00
41,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,800.00
2,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
158,275.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,125.00
33,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	33,000.00
18,257.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
469,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
25,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
13,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,605.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
3,040.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
24,884.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,044.00
24,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
880,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	152,000.00
1,744,211.00	รวม ค่าใช้สอย		344,319.00
	ค่าวัสดุ		
215,398.40	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	76,205.40
74,681.70	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,220.00
290,080.10	รวม ค่าวัสดุ		92,425.40
	ค่าสาธารณูปโภค		
18,492.28	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
93,967.81	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,197.18
4,669.48	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,126.92
13,230.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,545.00
9,005.12	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
139,364.69	รวม ค่าสาธารณูปโภค		77,869.10
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,543,091.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	980,771.40
1,543,091.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		980,771.40
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
100,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
6,764,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,698,200.00
6,864,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,698,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
2,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
2,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,191,609.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	622,545.25
2,191,609.32	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		622,545.25
18,371,290.26	รวมทั้งสิ้น		5,163,823.70

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,680,900.00	1,680,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (285-6-00379-6)	1101030101.001	-	-	3,459,562.88	3,459,562.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (712-5-00002-0)	1101030101.001	-	-	2,269,162.31	2,269,162.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (285-0-14307-3)	1101030102.001	13,283,449.48	-	3,439,815.62	284,729.00	16,438,536.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-62708-5)	1101030102.001	9,817,469.06	-	53,114.00	2,804,196.11	7,066,386.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (712-2-71829-2)	1101030102.001	993,863.72	-	4,000.00	-	997,863.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	51,200.00	-	435,617.00	449,921.00	36,896.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	263,909.00	-	-	7,598.00	256,311.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	299,066.00	-	-	-	299,066.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	292,415.00	-	-	4,321.00	288,094.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300023492147)	1104010101.001	21,372,084.21	-	-	-	21,372,084.21	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	798,132.65	-	-	-	798,132.65	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,822,042.00	-	-	-	9,822,042.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,423,464.05	-	-	-	3,423,464.05
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,291,902.00	-	-	-	1,291,902.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	567,413.87	-	-	-	567,413.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,419,996.26	-	-	-	25,419,996.26	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	10,132,555.36	-	-	-	10,132,555.36
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	321,000.00	-	-	-	321,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	51,291.64	-	-	-	51,291.64
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,295,000.00	-	-	-	2,295,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	636,171.49	-	-	-	636,171.49
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	432,800.00	-	-	-	432,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	149,477.39	-	-	-	149,477.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	97,500.00	-	-	-	97,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	29,120.57	-	-	-	29,120.57
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	172,855.00	-	-	-	172,855.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	145,389.04	-	-	-	145,389.04
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,306.30	-	-	-	2,306.30
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	385,000.00	-	-	-	385,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	209,859.79	-	-	-	209,859.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	670.44	670.44	187.14	-	187.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,923.37	4,923.37	364.39	-	364.39
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,568,123.20	2,568,123.20	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,519.00	22,519.00	23,710.00	-	23,710.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	555,206.00	555,206.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	5,250.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านโนนฆ้อง(ค่ากระแสไฟฟ้าที่เกษตรกรรับผิดชอบ 60 สตางค์/หน่วย (บาท)	2111020199.999	-	10,862.40	11,126.40	264.00	-	5,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพนทอง	2111020199.999	-	100.74	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	338,415.00	11,640.00	30,500.00	-	100.74
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,696,838.72	-	402.00	-	357,275.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา	2207020102.999	-	270.00	-	-	-	1,697,240.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	781,730.00	-	-	-	270.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	183,499,825.94	-	-	-	781,730.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	-	-	183,499,825.94
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	2,956.00	-	2,956.00
		-	543.20	-	543.20	-	659.60

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	70.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,345.75	-	324.00	-	1,669.75
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	36,214.00	-	-	-	36,214.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	600.00	-	300.00	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,022.38	-	-	30,481.74	-	12,459.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	107,138.64	-	-	-	107,138.64	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,395.00	-	779.00	-	3,174.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,356.36	-	43,931.10	-	145,287.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,393,278.96	-	1,215,795.61	-	4,609,074.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	552,017.21	-	368,220.14	-	920,237.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	16,104.44	-	6,697.02	-	22,801.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,089,157.86	-	535,196.48	-	1,624,354.34
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,637.33	-	20,637.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,121.47	-	-	-	14,121.47

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	286,970.00	-	-	-	286,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	-	-	95,595.00	-	95,595.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,257,620.77	-	2,802,618.00	-	15,060,238.77
เงินเดือน	5101010101.001	1,412,867.00	-	466,210.00	-	1,879,077.00	-
โบนัส	5101010102.001	724,007.00	-	-	-	724,007.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,371.00	-	19,000.00	-	82,371.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	438,604.00	-	-	-	438,604.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	932,770.00	-	316,260.00	-	1,249,030.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,288.00	-	15,144.00	-	45,432.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,083.00	-	28,300.00	-	82,383.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,921.00	-	8,680.00	-	16,601.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	386,839.20	-	24,211.20	-	411,050.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,112.35	-	4,112.35	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,200.00	-	-	-	6,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	5101040202.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,150.00	-	124,125.00	-	158,275.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	-	-	3,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,257.00	-	-	-	18,257.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	167,528.00	-	76,205.40	-	243,733.40	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,100.00	-	9,350.00	-	39,450.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิตรพัทธ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	469,500.00	-	-	-	469,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	58,461.70	-	28,440.00	12,220.00	74,681.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	683,000.00	-	152,000.00	-	835,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,605.00	-	-	-	10,605.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,770.63	-	64,197.18	-	93,967.81	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,542.56	-	1,126.92	-	4,669.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,869.12	-	-	-	3,869.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,636.00	-	-	-	14,636.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	685.00	-	12,545.00	-	13,230.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,600.00	-	13,800.00	-	41,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,840.00	-	12,044.00	-	24,884.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	12,000.00	-	416,746.00	-	428,746.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	66,000.00	-	22,000.00	-	88,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	81,090.00	-	27,030.00	-	108,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	562,320.00	-	980,771.40	-	1,543,091.40	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,066,000.00	-	1,698,200.00	-	6,764,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	100,200.00	-	-	-	100,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,569,064.07	-	622,545.25	-	2,191,609.32	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
	รวม	267,712,147.54	267,712,147.54	20,858,157.23	20,858,157.23	273,239,730.37	273,239,730.37

อ.เกษตรสมบูรณ์

จ.ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,216.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		187.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		364.39
เงินรับฝากประกันสังคม		23,710.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	5,250.00	
ระบบการแพทย์ฉุกเฉินตำบลสระโพนทอง	100.74	5,350.74
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		357,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,697,240.72
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		270.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		781,730.00
		<u>781,730.00</u>
รวม		<u><u>2,873,144.04</u></u>

อ. เกษตรสมบูรณ์

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง

บัญชีแยกประเภท

เดือนมกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

บัญชี เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน 1101030102.001 (เลขบัญชีธนาคาร 285-0-14307-3)

วันที่	เลขที่เอกสาร	รายการ	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ยอดยกมา			13,283,449.48	
05/01/2569	RV-00057/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	30,481.74		13,313,931.22	
06/01/2569	JV-00271/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 285-6-00379-...	903,416.62		14,217,347.84	โดยระบบ
07/01/2569	JV-00286/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 285-6-00379-...	20,637.33		14,237,985.17	โดยระบบ
09/01/2569	JV-00287/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 285-6-00379-...	205,777.00		14,443,762.17	โดยระบบ
12/01/2569	JV-00293/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 285-6-00379-...	876,941.00		15,320,703.17	โดยระบบ
15/01/2569	JV-00304/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 285-0-14307-...		45,038.00	15,275,665.17	โดยระบบ
15/01/2569	JV-00307/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 285-0-14307-...		5,400.00	15,270,265.17	โดยระบบ
15/01/2569	PV-00325/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		61,600.00	15,208,665.17	
19/01/2569	JV-00313/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 285-6-00379-...	39,000.00		15,247,665.17	โดยระบบ
21/01/2569	PV-00328/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,200.00	15,242,465.17	
21/01/2569	PV-00329/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		5,200.00	15,237,265.17	
21/01/2569	PV-00330/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		57,100.00	15,180,165.17	
21/01/2569	PV-00331/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		6,300.00	15,173,865.17	
21/01/2569	PV-00332/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก Krungthai Cor...		23,400.00	15,150,465.17	
21/01/2569	JV-00320/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 285-6-00379-...	7,240.22		15,157,705.39	โดยระบบ
23/01/2569	JV-00327/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 285-0-14307-...		791.00	15,156,914.39	โดยระบบ
27/01/2569	PV-00346/69	บันทึกการจ่ายเงินจาก เช็คเลขที่ 65...		74,700.00	15,082,214.39	
27/01/2569	RV-00073/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	500.00		15,082,714.39	
29/01/2569	RV-00074/69	ใบผ่านรายการรับจากใบสำคัญสรุบบำนำส...	500.00		15,083,214.39	
29/01/2569	JV-00334/69	โอนเงินจากบัญชีเลขที่ 285-6-00379-...	1,355,321.71		16,438,536.10	โดยระบบ
		รวม	3,439,815.62	284,729.00		



Account No. 285-6-00379-6
Account Name อบต.สระโพนทอง อ.เกษตรฯ จ.ชัยภูมิ เพื่อกา
Branch Name PU KEAW BR.
Currency THB
Address ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง 200 หมู่ที่ 5 อ.เกษตรสมบูรณ์ 4 36 36120

Date	Teller id	Transaction	Description	Cheque	Amount	Tax	Balance	Init Br.
06/01/2026 15:04:20	931000	BCD14	กรมการปกครอง/200045		903,416.62	.00	903,416.62	108682
06/01/2026 00:51:31	9700	DW	SPO To 2850143073		-903,416.62	.00	.00	0000
07/01/2026 09:53:59	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		20,637.33	.00	20,637.33	108682
07/01/2026 00:52:20	9700	DW	SPO To 2850143073		-20,637.33	.00	.00	0000
08/01/2026 10:06:53	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		48,697.00	.00	48,697.00	108682
08/01/2026 10:06:53	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		152,280.00	.00	200,977.00	108682
08/01/2026 00:50:21	9700	DW	SPO To 2850143073		-200,977.00	.00	.00	0000
09/01/2026 02:33:11	937072	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		2,400.00	.00	2,400.00	108682
09/01/2026 03:27:21	937070	BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลางเพื่อรับจ่าย		2,400.00	.00	4,800.00	108682
09/01/2026 09:56:12	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		234,881.00	.00	239,681.00	108682
09/01/2026 09:56:12	937071	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		642,060.00	.00	881,741.00	108682
09/01/2026 00:55:28	9700	DW	SPO To 2850143073		-881,741.00	.00	.00	0000
15/01/2026 11:27:05	K19294	PADWP	9294-36900010300000001		-45,038.00	.00	-45,038.00	0285
15/01/2026 11:27:05	N/A	OTID	Overdraft protection		45,038.00	.00	.00	0285
15/01/2026 15:19:05	KT93697	PADWP	93697-36900010300025691		-5,400.00	.00	-5,400.00	0285
15/01/2026 15:19:05	N/A	OTID	Overdraft protection		5,400.00	.00	.00	0285
16/01/2026 09:50:01	937072	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		39,000.00	.00	39,000.00	108682
16/01/2026 00:51:33	9700	DW	SPO To 2850143073		-39,000.00	.00	.00	0000
20/01/2026 15:20:34	937070	BCD14	CHAIYAPHUM PRO/ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		6,697.02	.00	6,697.02	108682
20/01/2026 15:37:43	937072	BCD14	Office Chaiyap/กรมสรรพสามิต/200307		543.20	.00	7,240.22	108682
20/01/2026 00:49:17	9700	DW	SPO To 2850143073		-7,240.22	.00	.00	0000
23/01/2026 13:52:02	KT93697	PADWP	93697-36900010300025682		-791.00	.00	-791.00	0285
23/01/2026 13:52:02	N/A	OTID	Overdraft protection		791.00	.00	.00	0285
26/01/2026 10:03:51	937071	BCD14	ChaiyaphumLand/ที่ดินจังหวัดชัยภูมิ/2003		95,595.00	.00	95,595.00	108682
26/01/2026 00:52:56	9700	DW	SPO To 2850143073		-95,595.00	.00	.00	0000
29/01/2026 09:41:41	937073	BCD14	GFMIS/กรมบัญชีกลาง/108682		1,259,726.71	.00	1,259,726.71	108682
29/01/2026 11:35:07	931000	BCD14	กรมเชื้อเพลิง/200013		12,263.70	.00	1,271,990.41	108682
29/01/2026 00:54:14	9700	DW	SPO To 2850143073		-1,271,990.41	.00	.00	0000

อ.เกษตรสมบูรณ์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพรง

จ.ชัยภูมิ

งบทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 712-5-00002-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			7,095,503.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/12/2568	63243472	(7,704.32)	
06/01/2569	63243522	(18,667.89)	
07/01/2569	63243540	(1,168.97)	
22/01/2569	65507306	(4,875.75)	
รวม			(32,416.93)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ฝากเงินในระบบ	Statement	4,000.00	
ยังไม่รับเงิน	statement	(700.00)	
รวม			3,300.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			7,066,386.95

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางศิริพร แสงฝ้าย)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางประวีณี หอมวงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....