



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กค.ทต.พก.

ที่ นม ๕๒๔๑๒/๓๓๙

วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติส่งรายงานแสดงรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผบค.

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” นั้น

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้

๑. รายรับจริง ณ ๓๐ เม.ย.๒๕๖๗ (หมายเหตุ ๑)	จำนวนเงิน	๘๒,๔๓๓,๗๙๐.๐๐ บาท
๒. รายจ่ายจริง ณ ๓๐ เม.ย.๒๕๖๗ (หมายเหตุ ๒)	จำนวนเงิน	๖๗,๘๒๗,๒๐๓.๗๔ บาท
๓. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	จำนวนเงิน	๑๔,๖๐๖,๕๘๖.๒๖ บาท

ข้อพิจารณา

งานการเงินและบัญชีขออนุมัติจัดส่งรายงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จักขอบพระคุณยิ่ง

(นางอรทัย ตันดี)

นง.๓

เรียน ผอค.

- เพื่อโปรดทราบ
- เพนคอรอนุมัติ

(นางอำพร เพ็งลี)

ผบค.

วันที่ 1 พ.ค. ๖7

เรียน นทม.

- เพื่อโปรดทราบ

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภีร์มย์)

ปท.

วันที่ 1 พ.ค. 2567

เรียน ปท.

- เพื่อโปรดทราบ
- นอโศกอนุมัติ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผอค.

วันที่ 1 พ.ค. ๖7

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นทม.

วันที่

ฉบับ



ที่ นม ๕๒๔๑๒/๗๗๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๔๔๓-๐๒๓๙
โทรสาร.๐-๔๔๔๓-๐๒๓๘

รับ
๗/๕/๖๗

..... ปลัดเทศบาล
..... นายกเทศมนตรี
..... รองนายกเทศมนตรี
..... หัวหน้าฝ่าย
..... รับผิดชอบ

“เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน ”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,852,376.45	ยอดยกมา	119,320,777.81
	รายรับ	
586,980.50	รายได้ภาษี	73,540.79
1,037,530.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	101,458.90
133,870.00	รายได้ค่าปรับ	-
48,480.00	รายได้ใบอนุญาต	6,050.00
370,222.17	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	32,397.54
214,999.14	รายได้อื่น	34,842.00
42,279,606.29	รายได้ภาษีจัดสรร	9,957,375.54
37,762,101.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,591,200.00
82,433,790.00	รวม	12,796,864.77
109,960.00	ลูกหนี้การค้า	11,420.00
1,915,039.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	531.56
2,410,231.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	124,630.00
1,496,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,463,000.00
782,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
88,292,137.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,383,239.08
560,010.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,383,995.18	เงินรับฝากระยะสั้น	934,007.75
3,250,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
653,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	123,200.00
72,397,863.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
178,251,587.15	รวม	14,040,028.39
260,685,377.15	รวมรายรับ	26,836,893.16
	รายจ่าย	
27,431,340.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,514,325.67
999,499.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	142,785.60
754,447.50	ค่าตอบแทน	120,475.00
9,295,906.60	ค่าใช้จ่ายสอย	1,720,341.57
4,152,202.70	ค่าวัสดุ	777,637.50
807,808.79	ค่าสาธารณูปโภค	127,118.97
22,581,357.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,491,513.62
934,632.09	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
870,008.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	111,281.39
67,827,203.74	รวม	10,005,479.32
240.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,899,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,650,761.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	484,092.00
582,733.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
5,428,800.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,665,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,762,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,223,000.00
88,324,395.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,416,930.29
6,420,880.18	เงินรับฝากระยะสั้น	931,829.75
1,680.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
3,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
72,205,319.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
199,279,510.25	รวม	14,721,152.04
267,106,713.99	รวมรายจ่าย	24,726,631.36
(6,421,336.84)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,110,261.80
121,431,039.61	ยอดยกไป	121,431,039.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	531,535.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	55,444.84
รวม รายได้ภาษี		586,980.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,850.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	4,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,725.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	977,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	19,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	9,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	13,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,770.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,037,530.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	133,870.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	4401040111.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		133,870.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	34,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		48,480.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	240,961.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	129,261.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		370,222.17
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	214,999.14
รวม รายได้อื่น		214,999.14
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	999,400.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,258,397.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	11,084,008.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	392,568.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	14,862,509.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	167,696.69

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	170,297.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,344,727.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		42,279,606.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	35,863,101.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,899,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		37,762,101.00
รวมทั้งสิ้น		82,433,790.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	11,247,433.67
โบนัส	5101010102.001	2,662,555.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	260,020.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	20,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,790,862.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,413,460.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	378,794.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	902,338.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	370,842.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	661,552.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,763.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	76,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	626,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,431,340.47
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	833,410.20
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	166,089.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		999,499.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	754,447.50
รวม ค่าตอบแทน		754,447.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	413,241.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,970.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	53,480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	112,136.78
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,814,763.63
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,972,819.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,353.86
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	55,930.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,426.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	142,550.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,773.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,483,763.33
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		9,295,906.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,902,750.50

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	1,058,872.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	190,580.00
รวม ค่าวัสดุ		4,152,202.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	717,758.15
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	661.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,621.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	72,768.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		807,808.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,139,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,342,357.77
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		22,581,357.77
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	167,283.99
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	117,348.10
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		934,632.09
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	870,008.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		870,008.62
รวมทั้งสิ้น		67,827,203.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	13,621.00	-	144,257.73	154,028.73	3,850.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,448,600.00	2,448,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	12,803,841.53	12,803,841.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	121,293.79	-	28,400.00	-	149,693.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	48,937.68	-	32,397.54	-	81,335.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300043869738)	1101030102.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	54,095,627.14	-	10,488,979.79	8,429,744.53	56,154,862.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)	1101030102.001	41,298.20	-	-	-	41,298.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	134,805.00	-	484,092.00	124,630.00	494,267.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	268,580.00	-	-	11,420.00	257,160.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	61,758.00	-	-	-	61,758.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	14,100.00	-	-	-	14,100.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	6,611.80	-	-	531.56	6,080.24	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,615,967.10	-	-	-	1,615,967.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,003,705.60	-	32,397.54	36,103.14	25,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042189682)	1104010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (106-21-000609-4)	1203010101.001	-	3,705.60	3,705.60	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	13,340,004.13	-	-	-	13,340,004.13	-
ที่ดิน	1204010101.001	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	11,611,259.51	-	-	-	11,611,259.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,879,454.30	-	-	-	4,879,454.30
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	5,832,847.00	-	-	-	5,832,847.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	198,887.78	-	-	-	198,887.78
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	812,900.00	-	1,463,000.00	1,463,000.00	812,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	38,908.62	-	-	-	38,908.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,695,550.00	-	-	-	2,695,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	807,233.90	-	-	-	807,233.90
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,103,300.00	-	130,300.00	-	10,233,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,823,481.35	-	-	-	2,823,481.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,052,963.87	-	-	-	5,052,963.87	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,719,330.47	-	-	-	3,719,330.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	884,000.00	-	-	-	884,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	200,441.78	-	-	-	200,441.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,564,100.00	-	-	-	1,564,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	987,730.91	-	-	-	987,730.91
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,093,000.00	-	-	-	1,093,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	819,232.54	-	-	-	819,232.54
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	123,310.25	-	-	-	123,310.25

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,538,900.00	-	72,000.00	-	1,610,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	804,301.69	-	-	-	804,301.69
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	116,200.00	-	-	-	116,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	83,272.35	-	-	-	83,272.35
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	351,494.00	-	-	-	351,494.00
ถนน	1208010101.001	138,470,549.09	-	743,000.00	-	139,213,549.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	59,115,683.59	-	-	-	59,115,683.59
เขื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	500,906.32	-	-	-	500,906.32
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	830,000.00	-	-	-	830,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	99,733,798.46	-	480,000.00	-	100,213,798.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	50,741,894.89	-	-	-	50,741,894.89
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	959,173.43	4,770,983.22	5,862,896.77	-	2,051,086.98
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	100,000.00	346,486.06	348,543.06	-	102,057.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	65,430.00	65,430.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,919.05	7,919.05	6,179.25	-	6,179.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,100.00	9,100.00	10,100.00	-	10,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	294.81	294.81	-	-	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	60,254.14	60,254.14	30,131.99	-	30,131.99
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	96,505.00	5,156,463.01	5,059,958.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	560,010.00	-	-	-	560,010.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,599,471.62	-	-	-	1,599,471.62
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	62,203.00	62,203.00	64,601.00	-	64,601.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	14,126.00	868,606.75	869,406.75	-	14,926.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การประมวลให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งรายนายพงษ์นรินทร์ บุญศรี	2111020199.999	-	1,849.00	-	-	-	1,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	1,020.00	1,020.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างหั่วสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	634,322.00	-	-	-	634,322.00
เงินกินบัญชี	2116010199.002	-	118.80	-	-	-	118.80
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,242,923.52	-	-	-	8,242,923.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,276,032.00	-	123,200.00	-	1,399,232.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	271,665,234.69	-	-	-	271,665,234.69
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	509,777.00	-	21,758.66	-	531,535.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,662.71	-	51,782.13	-	55,444.84
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,395.00	-	455.90	-	3,850.90

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	4,720.00	-	4,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	5,912.00	-	1,813.00	-	7,725.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	889,380.00	340.00	88,660.00	-	977,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	16,625.00	-	2,800.00	-	19,425.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	8,750.00	-	300.00	-	9,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	10,490.00	-	2,800.00	-	13,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,520.00	-	250.00	-	1,770.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	133,870.00	-	-	-	133,870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,600.00	-	5,000.00	-	34,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,980.00	-	860.00	-	5,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,250.00	-	190.00	-	1,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	125,213.01	-	-	-	125,213.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	129,908.59	-	-	32,397.54	97,511.05	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	180,157.14	-	34,842.00	-	214,999.14
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	856,915.28	-	142,485.48	-	999,400.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,502,504.23	-	1,755,893.28	-	11,258,397.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,500,608.51	-	3,583,400.30	-	11,084,008.81
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	338,550.17	-	54,018.16	-	392,568.33

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,246,357.14	-	3,616,152.22	-	14,862,509.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	167,696.69	-	-	-	167,696.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	111,728.73	-	58,569.10	-	170,297.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,597,870.00	-	746,857.00	-	3,344,727.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,271,901.00	-	2,591,200.00	-	35,863,101.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,899,000.00	-	-	-	1,899,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,654,009.00	-	1,593,424.67	-	11,247,433.67	-
โบนัส	5101010102.001	2,662,555.00	-	-	-	2,662,555.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	223,220.00	-	36,800.00	-	260,020.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	17,640.00	-	2,940.00	-	20,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,534,862.00	-	256,000.00	-	1,790,862.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,198,130.00	-	1,215,330.00	-	8,413,460.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	316,591.00	-	62,203.00	-	378,794.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	771,738.00	-	130,600.00	-	902,338.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	245,614.00	-	125,228.00	-	370,842.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	661,552.80	-	-	-	661,552.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,763.00	-	-	-	19,763.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	75,050.00	-	1,550.00	-	76,600.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	714,351.60	-	119,058.60	-	833,410.20	-
บ้านหนึ่งบ้านอายุอื่น	5101040199.999	142,362.00	-	23,727.00	-	166,089.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	58,700.00	-	58,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	413,241.00	-	-	-	413,241.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,490.00	-	480.00	-	7,970.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	50,880.00	-	2,600.00	-	53,480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	111,574.79	-	561.99	-	112,136.78	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,917,906.00	-	422,166.50	-	3,340,072.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,181,666.55	-	698,282.55	65,185.47	1,814,763.63	-
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	720,191.20	-	338,681.00	-	1,058,872.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,815,089.00	-	949,730.00	-	4,764,819.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	13,096.36	-	3,257.50	-	16,353.86	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	481,998.84	-	122,182.60	-	604,181.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	438.70	-	109.14	-	547.84	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,080.92	-	2,770.23	-	13,851.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	61,929.00	-	2,057.00	-	63,986.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	173,790.00	-	16,790.00	-	190,580.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	48,405.00	-	7,525.00	-	55,930.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,426.00	-	-	-	2,426.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	93,250.00	-	53,300.00	4,000.00	142,550.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	161,773.00	-	-	-	161,773.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,468,673.33	-	15,090.00	-	1,483,763.33	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	633,972.50	-	120,475.00	-	754,447.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	536,290.00	-	90,250.00	-	626,540.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,671,500.00	-	2,467,500.00	-	17,139,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,318,344.15	-	1,402,546.92	378,533.30	5,342,357.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	167,283.99	-	-	-	167,283.99	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	758,727.23	-	111,281.39	-	870,008.62	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	117,348.10	-	-	-	117,348.10	-
	รวม	481,871,824.01	481,871,824.01	51,157,269.86	51,157,269.86	495,724,272.43	495,724,272.43

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,399,232.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		634,322.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		14,926.00
เงินรับฝากประกันสังคม		64,601.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		30,131.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,179.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การประเมินให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ใน การกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2,500.00	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิธิ บุญ ศรี	1,849.00	
เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างทิวสนนารีพร้อมฐานภายใน ในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	41,000.00	
เงินประกันสัญญา	8,325.00	53,674.00
	รวม	2,213,166.24