



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กค.ทต.พก.

ที่ นม ๕๒๔๑๒/๔

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติส่งรายงานแสดงรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ 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 ธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้

| | | |
|---|-----------|--------------------------|
| ๑. รายรับจริง ณ ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๖ (หมายเหตุ ๑) | จำนวนเงิน | ๔๑,๒๕๗,๘๐๓,๔๘ บาท |
| ๒. รายจ่ายจริง ณ ๓๑ ธ.ค.๒๕๖๖ (หมายเหตุ ๒) | จำนวนเงิน | <u>๓๑,๑๓๘,๓๓๐.๗๐ บาท</u> |
| ๓. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | จำนวนเงิน | <u>๑๐,๑๑๙,๔๗๒.๗๘ บาท</u> |

ข้อพิจารณา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จักขอบพระคุณยิ่ง


(นางอรรทัย ตันดี)
นาง.๓


เรียน ผอค.

- เพื่อโปรดทราบ
- เป็นรองอธิบดี

(นางอำพร เฟ็งลี)

ผบค.
วันที่ ๓ ม.ค. ๖๗

เรียน นทม.



- เพื่อโปรดทราบ
- 
ว่าที่ร้อยตรี
(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปท.
วันที่ 3 ม.ค. 2567

เรียน ปท.

- เพื่อโปรดทราบ
- 
(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผอค.
วันที่ 3 ม.ค. ๖๗



(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นทม.
วันที่ 3 ม.ค. ๖๗

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 127,852,376.45 | ยอดยกมา | 125,118,220.88 |
| | รายรับ | |
| 12,755.55 | รายได้ภาษี | 3,146.00 |
| 524,180.60 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 154,312.30 |
| 133,870.00 | รายได้ค่าปรับ | 133,770.00 |
| 11,485.00 | รายได้ใบอนุญาต | 3,025.00 |
| 40,825.33 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 13,458.90 |
| 16,709.14 | รายได้อื่น | 16,610.46 |
| 18,411,829.86 | รายได้ภาษีจัดสรร | 8,130,717.54 |
| 22,106,148.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 14,486,902.00 |
| 41,257,803.48 | รวม | 22,941,942.20 |
| 61,680.00 | ลูกหนี้การค้า | 15,180.00 |
| 1,910,862.65 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 1,899,000.00 |
| 925,576.50 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 379,537.50 |
| 17,400.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 17,400.00 |
| 782,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 782,000.00 |
| 44,541,449.85 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 21,587,632.74 |
| 2,573,829.18 | เงินรับฝากระยะสั้น | 854,218.00 |
| 316,450.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 9,050.00 |
| 71,916,863.52 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 8,765,000.00 |
| 123,046,111.70 | รวม | 34,309,018.24 |
| 164,303,915.18 | รวมรายรับ | 57,250,960.44 |
| | รายจ่าย | |
| 13,464,610.80 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 6,053,571.00 |
| 428,356.80 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 142,785.60 |
| 379,700.00 | ค่าตอบแทน | 49,000.00 |
| 3,047,827.79 | ค่าใช้จ่ายสอย | 1,760,013.10 |
| 1,210,385.60 | ค่าวัสดุ | 775,257.60 |
| 324,374.10 | ค่าสาธารณูปโภค | 172,211.02 |
| 11,131,292.14 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 2,421,100.00 |
| 650,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 650,000.00 |
| 501,783.47 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 125,827.57 |
| 31,138,330.70 | รวม | 12,149,765.89 |
| 1,899,000.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 1,899,000.00 |
| 1,263,789.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 425,525.00 |
| 582,733.62 | เงินลงทุนระยะยาว | - |
| 164,100.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 48,600.00 |
| 14,315,600.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 8,458,900.00 |
| 42,519,786.83 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 23,736,879.65 |
| 2,560,604.18 | เงินรับฝากระยะสั้น | 899,163.00 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 1,680.00 | หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - |
| 71,724,319.52 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 8,765,000.00 |
| 135,031,613.15 | รวม | 44,233,067.65 |
| 166,169,943.85 | รวมรายจ่าย | 56,382,833.54 |
| (1,866,028.67) | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 868,126.90 |
| 125,986,347.78 | ยอดยกไป | 125,986,347.78 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ
(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ
(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|-------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 10,806.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 1,949.55 |
| รวม รายได้ภาษี | | 12,755.55 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 174.60 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 1,722.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | 507,954.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 4401030107.001 | 7,500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 1,250.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | 4,890.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 690.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 524,180.60 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | 133,870.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 133,870.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 7,600.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 2,100.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 1,290.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | 495.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 11,485.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 40,825.33 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 40,825.33 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 16,709.14 |
| รวม รายได้อื่น | | 16,709.14 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 412,551.29 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 4,672,387.33 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 4,142,913.97 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 147,804.53 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 7,488,373.30 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 89,091.50 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 52,413.94 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 1,406,294.00 |

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริม |
|--|----------------|---------------|
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 18,411,829.86 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 20,207,148.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 1,899,000.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 22,106,148.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 41,257,803.48 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| คำใช้จ่ายบุคลากร | ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|-----------------------------|----------------|----------------------|
| เงินเดือน | | 5101010101.001 | 4,857,953.00 |
| โบนัส | | 5101010102.001 | 2,534,936.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | | 5101010103.001 | 112,820.00 |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | | 5101010109.001 | 8,820.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 5101010199.001 | 768,000.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 5101010199.002 | 3,581,580.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | | 5101020106.001 | 123,712.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | | 5101020108.001 | 351,138.00 |
| เงินเพิ่ม | | 5101020114.001 | 155,509.00 |
| เงินสมทบ กบท. | | 5101020199.001 | 661,552.80 |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | | 5101030101.001 | 40,650.00 |
| เงินค่าครองชีพ | | 5104040108.001 | 267,940.00 |
| | รวม คำใช้จ่ายบุคลากร | | 13,464,610.80 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | | |
| บำนาญปกติ | | 5101040102.001 | 357,175.80 |
| บำเหน็จบำนาญอื่น | | 5101040199.999 | 71,181.00 |
| | รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 428,356.80 |
| ค่าตอบแทน | | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | | 5104040102.001 | 379,700.00 |
| | รวม ค่าตอบแทน | | 379,700.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | | 5102030199.001 | 393,516.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | | 5103010102.001 | 2,180.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | | 5103010103.001 | 9,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | | 5103010199.001 | 4,643.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | | 5104010107.001 | 442,252.89 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | | 5104010112.001 | 1,820,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | | 5104030207.001 | 10,080.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | | 5104030212.001 | 47,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | | 5104030219.001 | 61,122.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ | | 5104030299.001 | 256,933.90 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายสอย | | 3,047,827.79 |
| ค่าวัสดุ | | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | | 5104010104.001 | 897,674.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | | 5104010110.001 | 294,511.60 |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | | 5104030206.001 | 18,200.00 |
| | รวม ค่าวัสดุ | | 1,210,385.60 |

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 303,332.45 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 113.42 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 2,770.23 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 18,158.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 324,374.10 |
| ค่าใช้จ่ายจากอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 7,302,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 3,829,092.14 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 11,131,292.14 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 650,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 650,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 501,783.47 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 501,783.47 |
| รวมทั้งสิ้น | | 31,138,330.70 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 09:59

หน้า : 1/7

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|---------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | 5,770.00 | - | 342,892.96 | 339,869.96 | 8,793.00 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 2,417,100.00 | 2,417,100.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7) | 1101030101.001 | - | - | 30,290,998.91 | 30,290,998.91 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735) | 1101030102.001 | 1,652,892.26 | - | 13,050.00 | - | 1,665,942.26 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5) | 1101030102.001 | 847,614.74 | - | 13,458.90 | - | 861,073.64 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1) | 1101030102.001 | 67,570,780.11 | - | 20,606,213.90 | 19,767,618.90 | 68,409,375.11 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6) | 1101030102.001 | 41,163.77 | - | - | - | 41,163.77 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 352,925.00 | - | 425,525.00 | 186,500.00 | 591,950.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 320,380.00 | - | - | 15,180.00 | 305,200.00 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ | 1102050123.001 | - | 61,758.00 | - | - | - | 61,758.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก | 1102050123.999 | - | 14,100.00 | - | - | - | 14,100.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ | 1102050193.001 | - | - | 1,899,000.00 | 1,899,000.00 | - | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 10,256.81 | - | - | - | 10,256.81 | - |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 1102050194.999 | 70,500.00 | - | - | - | 70,500.00 | - |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด | 1103020115.001 | 1,809,004.60 | - | - | 193,037.50 | 1,615,967.10 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4) | 1104010101.001 | 25,000,000.00 | - | 13,458.90 | 13,458.90 | 25,000,000.00 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042189682) | 1104010101.001 | 30,000,000.00 | - | - | - | 30,000,000.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 1203020199.002 | 13,340,004.13 | - | - | - | 13,340,004.13 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 777,500.00 | - | - | - | 777,500.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 11,611,259.51 | - | - | - | 11,611,259.51 | - |

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | - | - | - | 812,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 38,908.62 | - | - | - | 38,908.62 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 2,466,350.00 | - | 13,800.00 | - | 2,480,150.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 807,233.90 | - | - | - | 807,233.90 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 6,853,300.00 | - | - | - | 6,853,300.00 | - |
| 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 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 1,420,900.00 | - | - | - | 1,420,900.00 | - |

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------|---------------|--------------------|---------------|----------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 804,301.69 | - | - | - | 804,301.69 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 98,800.00 | - | 34,800.00 | 17,400.00 | 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 | 129,712,049.09 | - | 7,769,900.00 | 782,000.00 | 136,699,949.09 | - |
| 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 | 94,591,298.46 | - | 689,000.00 | - | 95,280,298.46 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 50,741,894.89 | - | - | - | 50,741,894.89 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 5,641,854.14 | 12,829,876.77 | 11,324,745.63 | - | 4,136,723.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | 661,552.80 | 1,649,855.87 | 988,303.07 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 53,000.00 | 53,000.00 | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 4,287.59 | 4,287.59 | 7,370.48 | - | 7,370.48 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 7,100.00 | 7,100.00 | 7,100.00 | - | 7,100.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 26.95 | 26.95 | 93.76 | - | 93.76 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 9,476.87 | 9,476.87 | 102,189.20 | - | 102,189.20 |

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|------------|----------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 78,425.00 | 9,183,255.60 | 9,104,830.60 | - | - |
| ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 2110010202.011 | - | 1,599,471.62 | - | - | - | 1,599,471.62 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 62,356.00 | 62,356.00 | 64,611.00 | - | 64,611.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 15,026.00 | 789,607.00 | 789,607.00 | - | 15,026.00 |
| 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 เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างทำสวนนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | 2111020199.999 | - | 41,000.00 | - | - | - | 41,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา | 2111020199.999 | - | 8,325.00 | - | - | - | 8,325.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 731,522.00 | 47,200.00 | - | - | 684,322.00 |
| เงินเกินบัญชี | 2116010199.002 | - | 118.80 | - | - | - | 118.80 |
| เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว | 2206010202.005 | - | 4,992,923.52 | - | - | - | 4,992,923.52 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 1,055,682.00 | - | 9,050.00 | - | 1,064,732.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 271,665,234.69 | 4,142,000.00 | 4,623,000.00 | - | 272,146,234.69 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | - | 4,623,000.00 | 4,142,000.00 | 481,000.00 | - |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | 7,660.00 | - | 3,146.00 | - | 10,806.00 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | 1,949.55 | - | - | - | 1,949.55 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 87.30 | - | 87.30 | - | 174.60 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | - | 1,167.00 | - | 555.00 | - | 1,722.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 4401030106.001 | - | 359,144.00 | 2,280.00 | 151,090.00 | - | 507,954.00 |

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|------------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล | 4401030107.001 | - | 5,000.00 | - | 2,500.00 | - | 7,500.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | 600.00 | - | 650.00 | - | 1,250.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 4401030111.001 | - | 3,360.00 | - | 1,530.00 | - | 4,890.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 510.00 | - | 180.00 | - | 690.00 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา | 4401040110.001 | - | 100.00 | - | 133,770.00 | - | 133,870.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | 5,900.00 | - | 1,700.00 | - | 7,600.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | - | 1,400.00 | - | 700.00 | - | 2,100.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | 810.00 | - | 480.00 | - | 1,290.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 4401050108.001 | - | 350.00 | - | 145.00 | - | 495.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 115,747.99 | - | - | - | 115,747.99 | - |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 199,405.79 | - | - | 13,458.90 | 185,946.89 | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 98.68 | - | 16,610.46 | - | 16,709.14 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | 289,790.30 | - | 122,760.99 | - | 412,551.29 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 3,220,547.99 | - | 1,451,839.34 | - | 4,672,387.33 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 1,842,418.25 | - | 2,300,495.72 | - | 4,142,913.97 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 74,895.43 | - | 72,909.10 | - | 147,804.53 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 3,795,185.41 | - | 3,693,187.89 | - | 7,488,373.30 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 89,091.50 | - | 89,091.50 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 52,413.94 | - | - | - | 52,413.94 |

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|---------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | 1,005,861.00 | - | 400,433.00 | - | 1,406,294.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | 7,619,246.00 | - | 12,587,902.00 | - | 20,207,148.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 1,899,000.00 | - | 1,899,000.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 3,267,353.00 | - | 1,590,600.00 | - | 4,857,953.00 | - |
| โบนัส | 5101010102.001 | - | - | 4,186,257.00 | 1,651,321.00 | 2,534,936.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 76,020.00 | - | 36,800.00 | - | 112,820.00 | - |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น | 5101010109.001 | 5,880.00 | - | 2,940.00 | - | 8,820.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 512,000.00 | - | 256,000.00 | - | 768,000.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 2,326,540.00 | - | 1,255,040.00 | - | 3,581,580.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 61,356.00 | - | 62,356.00 | - | 123,712.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 232,538.00 | - | 118,600.00 | - | 351,138.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 81,295.00 | - | 74,214.00 | - | 155,509.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 661,552.80 | - | - | - | 661,552.80 | - |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 8,650.00 | - | 32,000.00 | - | 40,650.00 | - |
| บ้านอุปถัมภ์ | 5101040102.001 | 238,117.20 | - | 119,058.60 | - | 357,175.80 | - |
| บ้านเหินบ้านญาติอื่น | 5101040199.999 | 47,454.00 | - | 23,727.00 | - | 71,181.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 393,216.00 | - | 300.00 | - | 393,516.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 2,180.00 | - | - | - | 2,180.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 9,600.00 | - | - | - | 9,600.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 4,643.00 | - | - | - | 4,643.00 | - |

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2566

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/1/2567 09:59

หน้า : 7/7

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 863,750.00 | - | 471,246.00 | - | 1,334,996.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 33,025.69 | - | 409,227.20 | - | 442,252.89 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 510,418.50 | 215,906.90 | 294,511.60 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 495,000.00 | - | 1,290,500.00 | 173,000.00 | 1,612,500.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 26,920.72 | - | 162,835.02 | - | 189,755.74 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 9,376.00 | - | 9,376.00 | - |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 8,700.00 | - | 9,500.00 | - | 18,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 8,855.00 | - | 1,225.00 | - | 10,080.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 31,000.00 | - | 20,000.00 | 4,000.00 | 47,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 16,695.00 | - | 44,427.00 | - | 61,122.00 | - |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 85,600.00 | - | 171,333.90 | - | 256,933.90 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 330,700.00 | - | 49,000.00 | - | 379,700.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 177,855.00 | - | 90,085.00 | - | 267,940.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 4,881,100.00 | - | 2,421,100.00 | - | 7,302,200.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | 3,829,092.14 | - | - | - | 3,829,092.14 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 375,955.90 | - | 125,827.57 | - | 501,783.47 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | - | - | 650,000.00 | - | 650,000.00 | - |
| | รวม | 431,968,649.57 | 431,968,649.57 | 112,126,515.01 | 112,126,515.01 | 453,192,990.96 | 453,192,990.96 |

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|--|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 1,064,732.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 684,322.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 15,026.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 64,611.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 102,189.20 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 93.76 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 7,370.48 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 7,100.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| การประมูลให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ใน | 2,500.00 | |
| การกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | | |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นรินทร์ บุญศรี | 1,849.00 | |
| เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างทิวสนนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | 41,000.00 | |
| เงินประกันสัญญา | 8,325.00 | 53,674.00 |
| | รวม | 1,999,118.44 |

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-08943-1

| รายการ | | | บาท |
|--|-----------------|--------------|---------------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | | | 68,661,420.26 |
| บวก : เงินฝากระหว่างทาง | | | |
| วันที่ลงบัญชี | วันที่ฝากธนาคาร | จำนวนเงิน | |
| 02/01/2567 | 31/12/2566 | (235,349.30) | |
| รวม | | | (235,349.30) |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร | | | |
| วันที่ | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | |
| 19/10/2566 | 10832235 | (81.46) | |
| 25/12/2566 | 10848238 | (13,314.39) | |
| รวม | | | (13,395.85) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ | | | |
| รายละเอียด | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน | |
| รายได้รอการตรวจสอบ | BSD14 | (3,300.00) | |
| รวม | | | (3,300.00) |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 | | | 68,409,375.11 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 3.1 ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

..... (นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ธ.ค. 2566

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
 ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

| หมวด / ประเภทรายจ่าย | | แผนงาน / งาน | | แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310 | รวม |
|--------------------------------|--------|----------------------------|---------|---|---------------------|
| | | | | งานก่อสร้าง 00312 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 420000 | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 5421000 | 4,631,200.00 | 4,631,200.00 |
| รวมเดือนนี้ | | | | 4,631,200.00 | 4,631,200.00 |
| รวมทั้งสิ้นปีนี้ | | | | 4,746,500.00 | 4,746,500.00 |
| รวมทั้งสิ้นเดือนนี้ | | | | 4,631,200.00 | 4,631,200.00 |
| รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี | | | | 4,746,500.00 | 4,746,500.00 |