



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กค.ทต.พก.

ที่ นม ๕๒๔๑๒/๑๒๘

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติส่งรายงานแสดงรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 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

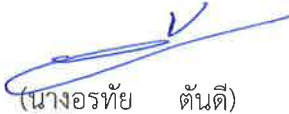
เนื่องจากการการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้

๑. รายรับจริง ณ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๗ (หมายเหตุ ๑)	จำนวนเงิน	๔๗,๖๐๙,๓๓๐.๘๗ บาท
๒. รายจ่ายจริง ณ ๓๑ ม.ค.๒๕๖๗ (หมายเหตุ ๒)	จำนวนเงิน	๓๙,๘๔๕,๓๖๒.๗๖ บาท
๓. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	จำนวนเงิน	๗,๗๖๓,๙๖๘.๑๑ บาท

ข้อพิจารณา

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

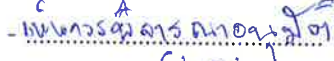
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ จักขอบพระคุณยิ่ง


(นางอรัทัย ตันดี)

นง.๓

เรียน ผอค.

- เพื่อโปรดทราบ

- 
.....

(นางอำพร เฟ็งลี)

ผบค.

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นทม.

- เพื่อโปรดทราบ

- 
.....

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ชุนกริมย์)

ปท.

วันที่ 6 ก.พ. 2567

เรียน ปท.

- เพื่อโปรดทราบ

- 
.....

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผอค.

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗





(นายกิติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นทม.

วันที่ 



ที่ นม ๕๒๔๑๒/๒๕๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ๒. รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ๓. รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ๔. งบทดลอง
 ๕. รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ๖. รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
 ๗. กระดาษทำการกระขุดรายจ่ายตามงบประมาณ(จ่ายจากเงินรายรับ)
 ๘. กระดาษทำการกระขุดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
 ๙. กระดาษทำการกระขุดงบประมาณคงเหลือ
 ๑๐. กระดาษทำการกระขุดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ในการนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

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

“เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน ”

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,852,376.45	ยอดยกมา	125,986,347.78
	รายรับ	
92,690.55	รายได้ภาษี	79,935.00
675,720.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	151,539.80
133,870.00	รายได้ค่าปรับ	-
28,820.00	รายได้ใบอนุญาต	17,335.00
292,035.13	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	251,209.80
92,175.14	รายได้อื่น	75,466.00
18,977,510.65	รายได้ภาษีจัดสรร	565,680.79
27,316,509.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,210,361.00
47,609,330.87	รวม	6,351,527.39
87,560.00	ลูกหนี้การค้า	25,880.00
1,910,862.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,507,266.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	581,690.00
17,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
782,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
54,023,040.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,481,590.42
3,486,422.68	เงินรับฝากระยะสั้น	912,593.50
328,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	12,000.00
72,397,863.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	481,000.00
134,540,865.62	รวม	11,494,753.92
182,150,196.49	รวมรายรับ	17,846,281.31
	รายจ่าย	
17,017,908.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,553,298.00
571,142.40	ค่าบำเหน็จบำนาญ	142,785.60
432,460.00	ค่าตอบแทน	52,760.00
4,700,772.01	ค่าใช้จ่ายสอย	1,652,944.22
1,591,847.20	ค่าวัสดุ	381,461.60
434,603.30	ค่าสาธารณูปโภค	110,229.20
13,862,174.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,730,881.94
650,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
584,454.97	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	82,671.50
39,845,362.76	รวม	8,707,032.06
1,899,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,367,289.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	103,500.00
582,733.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
311,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	147,000.00
16,689,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,373,500.00
53,788,066.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,268,280.00
3,409,046.68	เงินรับฝากระยะสั้น	848,442.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,680.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
72,205,319.52	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	481,000.00
150,253,335.65	รวม	15,221,722.50
190,098,698.41	รวมรายจ่าย	23,928,754.56
(7,948,501.92)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,082,473.25)
119,903,874.53	ยอดยกไป	119,903,874.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ต้นดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	90,741.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,949.55
รวม รายได้ภาษี		92,690.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,659.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	647,074.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	8,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,160.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		675,720.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	133,870.00
รวม รายได้ค่าปรับ		133,870.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		28,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	237,309.47
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,725.66
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		292,035.13
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	92,175.14
รวม รายได้อื่น		92,175.14
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	539,437.73
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	207,136.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,488,373.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	89,091.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	111,728.73
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,726,442.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,977,510.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	25,417,509.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,899,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		27,316,509.00
รวมทั้งสิ้น		47,609,330.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,437,909.00
โบนัส	5101010102.001	2,662,555.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,620.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	11,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,799,440.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	123,712.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	509,538.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	184,984.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	661,552.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,763.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	75,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	358,025.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,017,908.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	476,234.40
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	94,908.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		571,142.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	432,460.00
รวม ค่าตอบแทน		432,460.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
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	973,247.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,266,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	6,754.02
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,005.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,750.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	73,250.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	126,953.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	823,573.90
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,700,772.01
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,233,489.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	321,158.20

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	37,200.00
รวม ค่าวัสดุ		1,591,847.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	394,435.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	113.42
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,310.69
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,744.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		434,603.30
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,767,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,094,674.08
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,862,174.08
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		650,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	584,454.97
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		584,454.97
รวมทั้งสิ้น		39,845,362.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,793.00	-	260,513.00	258,016.00	11,290.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,427,100.00	2,427,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	9,846,305.54	9,846,305.54	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	1,665,942.26	-	73,400.00	-	1,739,342.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	861,073.64	-	15,726.07	-	876,799.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	68,409,375.11	-	3,925,009.89	10,099,240.64	62,235,144.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)	1101030102.001	41,163.77	-	134.43	-	41,298.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	591,950.00	-	103,500.00	581,690.00	113,760.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	305,200.00	-	-	25,880.00	279,320.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	61,758.00	-	-	-	61,758.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	14,100.00	-	-	-	14,100.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,256.81	-	-	-	10,256.81	-
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	25,000,000.00	-	13,900.33	13,900.33	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,879,454.30	-	-	-	4,879,454.30

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	2,480,150.00	-	77,000.00	-	2,557,150.00	-
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	-	70,000.00	-	1,490,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	804,301.69	-	-	-	804,301.69

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	136,699,949.09	-	-	-	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	95,280,298.46	-	2,373,500.00	-	97,653,798.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	50,741,894.89	-	-	-	50,741,894.89
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	11,781.46	12,331.46	-	550.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,136,723.00	6,044,183.73	4,309,966.17	-	2,402,505.44
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	388,598.27	388,598.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	54,000.00	54,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,370.48	7,370.48	7,728.24	-	7,728.24
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	-	93.76	93.76	187.64	-	187.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	102,189.20	102,189.20	48,715.54	-	48,715.54

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,652,963.10	4,652,963.10	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,599,471.62	-	-	-	1,599,471.62
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	64,611.00	64,364.00	128,515.00	-	128,762.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	15,026.00	784,078.50	784,078.50	-	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 เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างท้าวสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	684,322.00	-	-	-	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	-	1,064,732.00	-	12,000.00	-	1,076,732.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	272,146,234.69	481,000.00	-	-	271,665,234.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	481,000.00	-	-	481,000.00	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,806.00	-	79,935.00	-	90,741.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,949.55	-	-	-	1,949.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	232.80	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,722.00	-	2,937.00	-	4,659.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	507,954.00	20,820.00	159,940.00	-	647,074.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	7,500.00	-	2,500.00	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,250.00	-	3,100.00	-	4,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	4,890.00	-	3,180.00	-	8,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	470.00	-	1,160.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	133,870.00	-	-	-	133,870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,600.00	-	10,400.00	-	18,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,100.00	-	4,500.00	-	6,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,290.00	-	2,290.00	-	3,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	495.00	-	145.00	-	640.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	115,747.99	-	-	237,309.47	-	121,561.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	185,946.89	-	-	13,900.33	172,046.56	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	16,709.14	-	75,466.00	-	92,175.14
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	412,551.29	-	126,886.44	-	539,437.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,672,387.33	-	-	-	4,672,387.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,142,913.97	-	-	-	4,142,913.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	147,804.53	-	59,331.56	-	207,136.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,488,373.30	-	-	-	7,488,373.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	89,091.50	-	-	-	89,091.50
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,413.94	-	59,314.79	-	111,728.73

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,406,294.00	-	320,148.00	-	1,726,442.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	20,207,148.00	-	5,210,361.00	-	25,417,509.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,899,000.00	-	-	-	1,899,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,857,953.00	-	1,579,956.00	-	6,437,909.00	-
โบนัส	5101010102.001	2,534,936.00	-	127,619.00	-	2,662,555.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,820.00	-	36,800.00	-	149,620.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	8,820.00	-	2,940.00	-	11,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00	-	256,000.00	-	1,024,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,581,580.00	-	1,217,860.00	-	4,799,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	123,712.00	-	64,364.00	64,364.00	123,712.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	351,138.00	-	158,400.00	-	509,538.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	155,509.00	-	29,475.00	-	184,984.00	-
เงินสมทบ กยท.	5101020199.001	661,552.80	-	-	-	661,552.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	19,763.00	-	19,763.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,650.00	-	34,400.00	-	75,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	357,175.80	-	119,058.60	-	476,234.40	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	71,181.00	-	23,727.00	-	94,908.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	393,516.00	-	-	-	393,516.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,180.00	-	-	-	2,180.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,643.00	-	-	-	4,643.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,334,996.00	-	335,815.00	-	1,670,811.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	442,252.89	-	530,994.20	-	973,247.09	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	294,511.60	-	26,646.60	-	321,158.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,612,500.00	-	445,800.00	-	2,058,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	6,754.02	-	6,754.02	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	189,755.74	-	91,102.74	-	280,858.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,540.46	-	5,540.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,376.00	-	13,586.00	-	22,962.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	18,200.00	-	19,000.00	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,080.00	-	8,925.00	-	19,005.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,750.00	-	1,750.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	47,000.00	-	30,250.00	4,000.00	73,250.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,122.00	-	65,831.00	-	126,953.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	256,933.90	-	566,640.00	-	823,573.90	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	379,700.00	-	90,320.00	37,560.00	432,460.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	267,940.00	-	90,085.00	-	358,025.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,302,200.00	-	2,465,300.00	-	9,767,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,829,092.14	-	265,581.94	-	4,094,674.08	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	501,783.47	-	90,268.50	7,597.00	584,454.97	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 6/2/2567 16:07

หน้า : 8/8

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
	รวม	453,192,990.96	453,192,990.96	40,625,184.82	40,625,184.82	457,223,331.45	457,223,331.45

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,076,732.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		684,322.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		15,026.00
เงินรับฝากประกันสังคม		128,762.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		48,715.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		187.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,728.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การประเมินให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ใน	2,500.00	
การกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นธิ์ บุญ	1,849.00	
ศรี		
เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างทิวสนาริพร้อมฐานภายใน	41,000.00	
ในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง		
เงินประกันสัญญา	8,325.00	53,674.00
รวม		2,022,247.42

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			62,321,802.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/10/2566	10832235	(81.46)	
21/12/2566	10848223	(24,974.39)	
21/12/2566	10848226	(9,890.10)	
09/01/2567	10848265	(12,878.50)	
09/01/2567	10848267	(18,963.45)	
31/01/2567	10848310	(14,850.00)	
รวม			(81,637.90)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการตรวจสอบ	BSD14	(5,020.00)	
รวม			(5,020.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			62,235,144.36

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 มค 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกริกพงษ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มค 2567