



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กค. ทต.โพธิ์กลาง

ที่ นม ๕๒๔๑๒/๕๗๒

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ขออนุมัติส่งรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน ผบค.

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้

๑. รายรับจริง ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวนเงิน ๑๑๙,๖๑๐,๘๑๓.๗๕ บาท

๒. รายจ่ายจริง ณ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

จำนวนเงิน ๑๐๐,๕๐๙,๒๔๗.๕๕ บาท

๓. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

จำนวนเงิน ๑๙,๑๐๑,๕๖๖.๒๐ บาท

ข้อพิจารณา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

(นางอรัญญา ตันดี)

นาง.๓

เรียน ผบค.

- เพื่อโปรดทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

๐๘๗๗

(นางสาวอภิญญา วรรณบวร)

นาง.๑ รก.ผบค.

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

- ๒ -

เรียน ปท.

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นชอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผอ.ค.

วันที่ ๑๗๖๙

เรียน นทม.

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นชอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปท.

วันที่ ๕ ส.ค. ๒๕๖๙

- ๑๗ -
[Signature]

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวช)

นทม.

วันที่ ๑๗๖๙

ฉบับ



ที่ นม ๕๒๔๑๒/๕๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๔๔๔๓-๐๒๓๙

โทรสาร.๐-๔๔๔๓-๐๒๓๘

๑๑ ส.ค. ๖๙

.....บัสต์เทศบาล
.....รองปลัดเทศบาล
.....ผอ.กองคลัง
.....หัวหน้าฝ่าย
.....พิมพ์/เจ้าหน้าที่

“เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉบับไวเพื่อประชาชน ”

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,725,561.12	ยอดยกมา	80,891,903.62
	รายรับ	
1,435,557.81	รายได้ภาษี	435,143.82
1,476,308.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	123,839.30
169,493.82	รายได้ค่าปรับ	25,370.00
57,930.00	รายได้ใบอนุญาต	290.00
686,763.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	238,106.54
423,079.40	รายได้อื่น	62.40
57,970,850.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,176,650.00
57,390,831.10	รายได้ภาษีจัดสรร	6,277,582.80
119,610,813.75	รวม	16,277,044.86
37,960.00	ลูกหนี้การค้า	6,500.00
8,168,661.32	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,270,005.61
4,359,690.44	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	376,683.00
90,381.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	75,981.32
295,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
4,671,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,029,000.00
1,703,221.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	25,650.00
111,695,576.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,543,996.42
9,666,923.81	เงินรับฝากระยะสั้น	1,245,867.70
814,196.00	เงินรับฝากระยะยาว	482,501.00
166,898.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,078.00
141,669,509.34	รวม	21,068,263.05
261,280,323.09	รวมรายรับ	37,345,307.91

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
37,730,288.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,455,018.32
1,892,084.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	189,208.40
1,357,434.95	ค่าตอบแทน	100,265.00
11,866,474.48	ค่าใช้จ่ายสอย	749,083.46
6,397,014.68	ค่าวัสดุ	645,279.80
1,315,043.77	ค่าสาธารณูปโภค	133,594.78
553,222.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
37,478,931.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,640,700.00
783,415.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,135,337.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	309,150.00
100,509,247.55	รวม	8,222,299.76
9,473,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,860,000.00
4,652,472.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	365,327.00
90,381.84	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	75,981.32
234,698.48	เงินลงทุนระยะยาว	-
7,630,840.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	170,000.00
15,999,457.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	2,047,490.00
118,875,481.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,784,229.82
970,889.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	51,300.00
9,864,020.61	เงินรับฝากระยะสั้น	1,955,187.61
45,725.00	เงินรับฝากระยะยาว	45,725.00
167,836,965.64	รวม	22,355,240.75
268,346,213.19	รวมรายจ่าย	30,577,540.51
(7,065,890.10)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,767,767.40
87,659,671.02	ยอดยกไป	87,659,671.02

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรัทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายเกริกศักดิ์ เตชะไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
705,246.62	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,500.00
730,311.19	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	433,643.82
1,435,557.81	รวม รายได้ภาษี		435,143.82
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
10,262.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	572.30
2,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
4,186.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	437.00
1,424,710.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	120,420.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
5,850.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	700.00
26,840.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	1,610.00
1,740.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
1,476,308.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		123,839.30
	รายได้ค่าปรับ		
169,493.82	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	25,370.00
169,493.82	รวม รายได้ค่าปรับ		25,370.00
	รายได้ใบอนุญาต		
44,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
9,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-
2,560.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
1,470.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	10.00
57,930.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		290.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
46,408.73	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,695.45
640,354.29	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	224,411.09
686,763.02	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		238,106.54

อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
423,079.40	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	62.40
423,079.40	รวม รายได้อื่น		62.40
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,365,449.78	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	155,704.43
16,454,828.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,824,888.38
16,187,318.76	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,863,988.65
486,581.64	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,028.75
20,207,190.20	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,932,433.59
211,994.83	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
137,020.83	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
2,340,447.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	442,539.00
57,390,831.10	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,277,582.80
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
52,111,200.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,151,000.00
5,753,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
106,650.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	25,650.00
57,970,850.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,176,650.00
119,610,813.75	รวมทั้งสิ้น		16,277,044.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
638,986.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,090.00
456,468.67	เงินเพิ่ม	5101020114.001	53,873.32
420,900.00	เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	-
18,710.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
2,501,397.00	โบนัส	5101010102.001	-
1,366,257.52	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,945.00
1,668,758.71	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	165,140.00
12,579,150.64	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,191,970.00
88,025.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
15,119,788.16	เงินเดือน	5101010101.001	1,512,200.00
2,540,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
330,897.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,800.00
37,730,288.70	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,455,018.32
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
246,288.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5,647.20
1,645,796.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	183,561.20
1,892,084.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		189,208.40
	ค่าตอบแทน		
596,662.50	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	68,025.00
760,772.45	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,240.00
1,357,434.95	รวม ค่าตอบแทน		100,265.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
770,525.05	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	101,830.00
6,068,781.82	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	258,049.94
16,741.52	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,989.26
197,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
564,554.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,400.00
1,767,285.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5,000.00
108,296.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,223.00
53,585.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,250.00
1,753,469.64	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	246,901.26

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
65,600.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,800.00
82,136.36	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
9,150.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,160.00
158,124.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,480.00
27,050.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
223,776.09	ชดเชยค่าเสียหาย	5104030220.001	-
11,866,474.48	รวม ค่าใช้สอย		749,083.46
	ค่าวัสดุ		
3,663,082.28	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	330,406.00
878,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	147,000.00
1,855,032.40	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,873.80
6,397,014.68	รวม ค่าวัสดุ		645,279.80
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,143,123.48	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,892.98
11,331.30	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,137.86
72,764.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	996.00
87,824.99	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,567.94
1,315,043.77	รวม ค่าสาธารณูปโภค		133,594.78
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
553,222.83	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
553,222.83	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
28,371,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,899,700.00
8,917,131.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	(259,000.00)
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-
90,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
37,478,931.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,640,700.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,821.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
131,594.71	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
650,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
783,415.71	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,135,337.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	309,150.00
1,135,337.03	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		309,150.00
100,509,247.55	รวมทั้งสิ้น		8,222,299.76

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20,743.85	-	1,206,809.03	1,199,372.79	28,180.09	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	10,942,618.68	10,942,618.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	8,281,477.95	8,281,477.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00288-1)	1101030101.001	3,827,200.00	-	6,266,800.00	10,094,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00290-3)	1101030101.001	1,969,053.00	-	1,980,592.81	-	3,949,645.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	1,231,668.26	-	-	-	1,231,668.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020434433163)	1101030102.001	26,843.43	-	40.85	-	26,884.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	694,124.56	-	8,219.18	-	702,343.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	7,141,115.22	-	15,912,992.40	7,424,377.14	15,629,730.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)	1101030102.001	41,788.66	-	63.06	-	41,851.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	304,137.56	-	365,327.00	376,683.00	292,781.56	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	160,820.00	-	-	6,500.00	154,320.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,731.63	-	-	-	7,731.63
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	93,144.00	-	-	-	93,144.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	5,753,000.00	-	1,860,000.00	6,270,000.00	1,343,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	30,307.62	-	-	5.61	30,302.01	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมต	1103020115.001	1,615,967.10	-	-	-	1,615,967.10	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,000,000.00	-	8,219.18	8,219.18	25,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042189682)	1104010101.001	30,939,366.64	-	-	-	30,939,366.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (694-2-01430-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	110,000.00	-	10,110,000.00	-
พักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	-	-	75,981.32	75,981.32	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,469,627.78	-	-	-	14,469,627.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,193,206.51	-	-	-	18,193,206.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,784,657.47	-	-	-	6,784,657.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,525,000.00	-	-	-	1,525,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,335,000.00	-	-	-	1,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	120,198.62	-	-	-	120,198.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,019,800.00	-	170,000.00	-	3,189,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,744,245.45	-	-	-	1,744,245.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,728,890.00	-	-	-	13,728,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,827,022.61	-	-	-	4,827,022.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	6,608,047.86	-	-	-	6,608,047.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,712,193.40	-	-	-	4,712,193.40

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,369,000.00	-	-	-	1,369,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	456,410.24	-	-	-	456,410.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,768,100.00	-	-	-	1,768,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,482,872.75	-	-	-	1,482,872.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	4,594,500.00	-	-	-	4,594,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,630,231.17	-	-	-	1,630,231.17
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	189,309.25	-	-	-	189,309.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,935,570.00	-	-	-	2,935,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,609,159.62	-	-	-	1,609,159.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	214,200.00	-	-	-	214,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	109,601.65	-	-	-	109,601.65
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	581,200.00	-	-	-	581,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	90,026.65	-	-	-	90,026.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	706,500.00	-	-	-	706,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	351,494.00	-	-	-	351,494.00
ถนน	1208010101.001	181,137,076.12	-	2,047,490.00	1,029,000.00	182,155,566.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	80,100,416.94	-	-	-	80,100,416.94

อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เชื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	1208030103.001	-	572,532.73	-	-	-	572,532.73
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,070,000.00	-	-	-	1,070,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	130,879,373.89	-	-	-	130,879,373.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	64,666,713.34	-	-	-	64,666,713.34
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	6,591,048.80	9,584,818.60	5,331,697.66	-	2,337,927.86
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,755.40	316,506.32	306,746.92	-	996.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	961.93	74,320.79	73,358.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,284.22	7,312.26	4,948.95	-	4,920.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,700.00	12,700.00	12,700.00	-	12,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	541.89	541.89	117.95	-	117.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,915.63	16,915.63	15,829.75	-	15,829.75
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,318.00	5,771,114.33	5,798,596.33	-	29,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,047,045.00	51,300.00	25,650.00	-	1,021,395.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,286,617.55	-	-	-	2,286,617.55
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	994,403.11	994,403.11	327,399.20	-	327,399.20

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	104,313.00	68,090.00	68,090.00	-	104,313.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,173.00	804,214.50	804,653.50	-	9,612.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิธิ บุญศรี	2111020199.999	-	1,849.00	-	-	-	1,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างท้าวสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,755.00	73,480.00	45,725.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	613,547.00	15,000.00	-	-	598,547.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	7,529,533.70	-	-	-	7,529,533.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	647,615.00	45,725.00	-	-	601,890.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,456,074.00	-	482,501.00	-	1,938,575.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	278,154,325.30	-	12,078.00	-	278,166,403.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	703,746.62	-	1,500.00	-	705,246.62
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	293,186.72	1,725.87	435,369.69	-	726,830.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	9,690.30	-	572.30	-	10,262.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,320.00	-	-	-	2,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,749.00	-	437.00	-	4,186.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,304,290.00	-	120,420.00	-	1,424,710.00

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,150.00	-	700.00	-	5,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	25,230.00	-	1,610.00	-	26,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,640.00	-	100.00	-	1,740.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	144,123.82	-	25,370.00	-	169,493.82
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	44,400.00	-	100.00	-	44,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	9,400.00	-	-	-	9,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,380.00	-	180.00	-	2,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,460.00	-	10.00	-	1,470.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,526.33	-	13,695.45	-	32,221.78
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	148,969.26	-	224,411.09	-	373,380.35
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	423,017.00	-	62.40	-	423,079.40
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,209,745.35	-	155,704.43	-	1,365,449.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,629,939.68	-	1,824,888.38	-	16,454,828.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	14,323,330.11	-	1,863,988.65	-	16,187,318.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	428,552.89	-	58,028.75	-	486,581.64
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	18,274,756.61	-	1,932,433.59	-	20,207,190.20

อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	211,994.83	-	-	-	211,994.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	137,020.83	-	-	-	137,020.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,897,908.00	-	442,539.00	-	2,340,447.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	42,960,200.00	11,000.00	9,162,000.00	-	52,111,200.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,753,000.00	-	-	-	5,753,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	81,000.00	25,650.00	51,300.00	-	106,650.00
เงินเดือน	5101010101.001	13,607,588.16	-	1,512,200.00	-	15,119,788.16	-
โบนัส	5101010102.001	2,501,397.00	-	-	-	2,501,397.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,097.00	-	36,800.00	-	330,897.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,284,950.00	-	256,000.00	-	2,540,950.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	11,387,180.64	-	1,191,970.00	-	12,579,150.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	570,896.00	-	68,090.00	-	638,986.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,195,312.52	-	176,945.00	6,000.00	1,366,257.52	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	402,595.35	-	53,873.32	-	456,468.67	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	420,900.00	-	-	-	420,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,710.00	-	-	-	18,710.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	88,025.00	-	-	-	88,025.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,462,234.80	-	183,561.20	-	1,645,796.00	-

อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	240,640.80	-	5,647.20	-	246,288.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	484,154.00	-	81,000.00	600.00	564,554.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,762,285.00	-	5,000.00	-	1,767,285.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,990.00	-	2,160.00	-	9,150.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,800.00	-	13,800.00	-	65,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	99,073.00	-	9,223.00	-	108,296.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,576,008.28	-	330,406.00	-	3,906,414.28	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,506,568.38	-	247,451.26	550.00	1,753,469.64	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,687,158.60	-	167,873.80	-	1,855,032.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,583,831.96	-	320,466.60	62,416.66	5,841,881.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,752.26	-	1,989.26	-	16,741.52	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	905,555.44	-	120,892.98	-	1,026,448.42	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,979.44	-	2,137.86	-	11,117.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	70,147.52	-	9,567.94	-	79,715.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	70,294.00	-	996.00	-	71,290.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	82,136.36	-	-	-	82,136.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	731,900.00	-	147,000.00	-	878,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	48,335.00	-	5,250.00	-	53,585.00	-

อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,050.00	-	-	-	27,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	166,400.00	-	15,000.00	-	181,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	148,644.00	-	9,480.00	-	158,124.00	-
ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	223,776.09	-	-	-	223,776.09	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	668,695.05	-	101,830.00	-	770,525.05	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	728,532.45	-	32,240.00	-	760,772.45	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,503,618.71	-	165,140.00	-	1,668,758.71	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	528,637.50	-	68,025.00	-	596,662.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	553,222.83	-	-	-	553,222.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	25,472,100.00	-	2,899,700.00	-	28,371,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	9,176,131.40	-	-	259,000.00	8,917,131.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	1,821.00	-	-	-	1,821.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	825,225.10	-	309,150.00	-	1,134,375.10	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	131,594.71	-	-	-	131,594.71	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รวม		573,245,965.40	573,245,965.40	75,662,316.18	75,662,316.18	584,996,660.95	584,996,660.95

ผู้จัดทำ



(นางอรัญญา ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			15,861,129.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
12/06/2569	10979214	(18,180.49)	
20/07/2569	10979293	(4,520.00)	
23/07/2569	10979318	(48,662.00)	
20/07/2569	10979281	(9,160.52)	
รวม			(80,523.01)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
NAKHONRATCHASI/สนง.ส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	16-07-2026 937070 BCD14	(95,454.06)	
TR fr 3231309956	22-07-2026 ITBANK NBSDT	(18.02)	
กรมเชื้อเพลิง/กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ /2000	24-07-2026 937071 BCD14	(47,984.45)	
002-2854213879	24-07-2026 AB0002 IORS DT	(361.73)	
BPS/014/04/PETROLEUM THAI CORPORATION CO	26-06-2026 937070 BSD22	(6,958.20)	
004-1443170517	31-07-2026 AB0004 IORS DT	(97.49)	
033-084150002687	31-07-2026 AB0033 IORS DT	(2.12)	

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....31 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)
ผอ.ศ.

วันที่.....31 ก.ค. 2569

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กรกฎาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			15,861,129.56
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รวม			(150,876.07)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569			15,629,730.48

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ก.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายเกริกศักดิ์ โคขใจสร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 31 ก.ค. 2569

อ.เมืองนครราชสีมา
จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,920.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		117.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,829.75
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		327,399.20
เงินรับฝากประกันสังคม		104,313.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,612.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิธิ บุญศรี	1,849.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2,100.00	
เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างท้าวสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	41,000.00	44,949.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		598,547.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		601,890.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,938,575.00
รวม		3,658,853.81