



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ที่ นม ๕๒๔๑๒/๑๙๐

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติส่งรายงานแสดงรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

เนื่องจากการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้

๑. รายรับจริง ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ (หมายเหตุ ๑)	จำนวนเงิน	๖๓,๙๒๕,๙๘๐.๕๘ บาท
๒. รายจ่ายจริง ณ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘ (หมายเหตุ ๒)	จำนวนเงิน	๕๖,๑๗๓,๘๔๓.๐๑ บาท
๓. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	จำนวนเงิน	๗,๗๕๒,๑๓๗.๕๗ บาท

ข้อพิจารณา

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

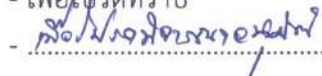
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ


(นางอรัทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

- 

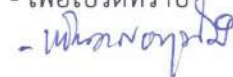
(นางบงกชศรี ไวยทรง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่..... 4 เม.ย. 2568

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ

- 

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 4 เม.ย. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

วันที่..... ๕ เม.ย. ๒๕๖๘

ฉบับ



ที่ นม ๕๒๔๑๒/๕๗๒

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๕ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๔๙๓-๐๒๓๙
โทรสาร.๐-๔๔๙๓-๐๒๓๘

ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผอ.กองคลัง
หัวหน้าฝ่าย
พิมพ์/เจ้าหน้าที่

“เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉไวเพื่อประชาชน ”

๑๕ มิ.ย. (15.๖๖)

๕ มิ.ย. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประจำเดือน มีนาคม 2568

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
115,800,874.18	ยอดยกมา	93,379,736.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
29,356,900.00	รายได้จากงบประมาณ/รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,122,000.00
31,911,828.09	รายได้ภาษีจัดสรร	10,697,670.82
1,803,059.07	รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	518,669.00
301,452.00	รายได้อื่น	150.00
276,415.20	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	0.00
276,326.22	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	114,628.26
63,925,980.58	รวม	14,453,118.08
39,620.00	ลูกหนี้การค้า	4,260.00
26,805.55	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	254.62
1,472,926.78	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	0.00
10,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
943,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
79,507,620.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,693,893.52
1,549,495.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	705,850.00
4,207,610.58	เงินรับฝากระยะสั้น	1,020.00
3,501,500.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
692,700.00	เงินรับฝากระยะยาว	217,203.00
85,616.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
92,037,394.06	รวม	10,622,481.14
155,963,374.64	รวมรายรับ	25,075,599.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
24,217,445.57	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,381,378.99
2,302,807.64	ค่าบำเหน็จบำนาญ	178,208.40
670,913.26	ค่าตอบแทน	142,659.65
7,437,253.27	ค่าใช้จ่ายสอย	590,002.59
3,482,095.50	ค่าวัสดุ	443,481.40
709,776.46	ค่าสาธารณูปโภค	206,883.10
15,025,612.64	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	474,655.90
1,553,986.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	69,737.13
773,952.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
56,173,843.01	รวม	5,487,007.16

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,494,665.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	55,009.00
894,925.17	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
6,805,870.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	195,000.00
18,612,473.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2,683,095.00
81,562,158.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,486,432.33
217,504.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
5,598,818.62	เงินรับฝากระยะสั้น	1,172,671.04
27,870.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
115,214,284.32	รวม	12,592,207.37
171,388,127.33	รวมรายจ่าย	18,079,214.53
(15,424,752.69)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,996,384.69
100,376,121.49	ยอดยกไป	100,376,121.49

ผู้จัดทำ


(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ


(นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 ราชรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	506,806.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,959.54
รวม รายได้ภาษี		513,765.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	8,371.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,229.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,127,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030108.001	6,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	10,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	28,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,191,760.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	52,708.10
รวม รายได้ค่าปรับ		52,708.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	34,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	7,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,615.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		44,825.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	276,415.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	276,326.22
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		552,741.42
รายได้อื่น		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-
รายได้จากการบริจาค (เงินที่มีผู้อุทิศให้)	4401100103.001	10.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	298,442.00
รวม รายได้อื่น		301,452.00
รายได้จากทุน		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์ (ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน)	4404020116.001	-
รวม รายได้จากทุน		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	726,284.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,414,533.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	9,056,126.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	437,941.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,077,687.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	107,468.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	128,348.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,963,437.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		31,911,828.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,234,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,122,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,356,900.00
รวมทั้งสิ้น		63,925,980.58

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน	5101010101.001	9,443,864.95
โบนัส	5101010102.001	2,583,594.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	202,212.71
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	30,540.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,502,967.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,791,159.36
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,405,453.96
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	266,999.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	673,412.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	228,242.59
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,700.00
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		24,217,445.57
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,274,077.24
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	494,870.00
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	374,288.00
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์อื่น	5101040199.999	159,572.40
รวมค่าบำเหน็จบ้านอุปถัมภ์		2,302,807.64
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	670,913.26
รวมค่าตอบแทน		670,913.26
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	697,015.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,286,314.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,847,235.66
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,037.50
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,655.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	79,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	436,196.11
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		7,437,253.27

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,307,305.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	865,845.50
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	308,945.00
รวมค่าวัสดุ		3,482,095.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	651,670.73
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,033.31
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,777.42
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,295.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		709,776.46
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,367,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,658,312.64
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,025,612.64
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,553,986.53
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,553,986.53
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	123,952.14
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		773,952.14
รวมทั้งสิ้น		56,173,843.01

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	10,862.00	-	216,549.39	217,371.39	10,040.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	0.00	-	5,282,434.03	5,282,434.03	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00288-1)	1101030101.002	15,906,600.00	-	3,122,000.00	-	19,028,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00290-3)	1101030101.003	-	-	3,457,721.74	-	3,457,721.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.002	630,462.06	-	-	-	630,462.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020434433163)	1101030102.003	10,116,613.74	-	-	-	10,116,613.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.004	404,444.52	-	15,342.47	-	419,786.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.005	10,983,642.01	-	8,778,681.49	8,376,539.01	11,385,784.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)	1101030102.006	41,585.53	-	-	-	41,585.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	874,329.22	-	55,009.00	-	929,338.22	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	218,500.00	-	-	4,260.00	214,240.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	808.41	-	-	-	808.41
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.013	-	105,680.00	-	-	-	105,680.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	34,941.61	-	-	254.62	34,686.99	-
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	-	15,342.47	15,342.47	25,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042189682)	1104010101.002	30,285,526.94	-	-	-	30,285,526.94	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,234,929.30	-	-	-	14,234,929.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,943,706.51	-	-	-	17,943,706.51	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,893,498.58	-	-	-	5,893,498.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	730,000.00	-	-	-	730,000.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	812,900.00	-	-	-	812,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	79,553.62	-	-	-	79,553.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,745,050.00	-	91,000.00	-	2,836,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,284,835.15	-	-	-	1,284,835.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,791,000.00	-	-	-	10,791,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,752,656.69	-	-	-	3,752,656.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,232,247.86	-	-	-	5,232,247.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,363,026.73	-	-	-	4,363,026.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	884,000.00	-	-	-	884,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	310,941.78	-	-	-	310,941.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,564,100.00	-	-	-	1,564,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,253,993.75	-	-	-	1,253,993.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	4,594,500.00	-	-	-	4,594,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	950,153.91	-	-	-	950,153.91
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	156,810.25	-	-	-	156,810.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,984,770.00	-	104,000.00	-	3,088,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,119,415.34	-	-	-	1,119,415.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	211,200.00	-	-	-	211,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	101,809.05	-	-	-	101,809.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	337,600.00	-	-	-	337,600.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	351,494.00	-	-	-	351,494.00
ถนนวน	1208010101.001	161,351,447.41	-	1,220,595.00	-	162,572,042.41	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	68,866,383.24	-	-	-	68,866,383.24
เชื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื่อน	1208030103.001	-	536,719.52	-	-	-	536,719.52
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	950,000.00	-	-	-	950,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	112,082,778.46	-	1,462,500.00	-	113,545,278.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	57,802,609.39	-	-	-	57,802,609.39
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	7,490.00	31,831.43	-	24,341.43	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,364,518.24	4,269,100.82	4,802,811.25	-	1,898,228.67
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	29,905.69	380,679.24	380,679.24	-	29,905.69
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	74,000.00	74,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,532.49	3,579.69	4,293.41	-	4,246.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,600.00	8,600.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.30	27.30	55.26	-	55.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	-	64,108.01	64,060.81	33,459.28	-	33,506.48
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,654,553.04	4,398,595.08	-	744,042.04
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	881,890.00	-	705,850.00	-	1,587,740.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,928,272.27	-	-	-	1,928,272.27
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	98,211.00	43,044.00	-	-	55,167.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	11,064.00	692,205.04	-	681,141.04	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิตี บุญศรี	2111020199.9992	-	1,849.00	-	-	-	1,849.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.9993	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างท้าวสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.9994	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.9995	-	40,666.00	-	-	-	40,666.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	2111020199.9996	-	-	16,492.00	1,020.00	15,472.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,262,232.00	420,930.00	-	-	841,302.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	9,816,151.25	-	-	-	9,816,151.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	647,615.00	-	-	-	647,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	606,885.00	-	217,203.00	-	824,088.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	278,859,959.53	-	-	-	278,859,959.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	215,229.00	-	291,577.33	-	506,806.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	6,834.77	-	124.77	-	6,959.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	7,139.20	-	1,231.90	-	8,371.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,961.00	-	268.00	-	2,229.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	941,700.00	-	186,020.00	-	1,127,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,400.00	-	200.00	-	5,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,750.00	-	1,450.00	-	6,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	9,830.00	-	1,140.00	-	10,970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,100.00	-	290.00	-	1,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,000.00	-	24,000.00	-	28,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	43,926.10	-	8,782.00	-	52,708.10

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	32,000.00	-	2,900.00	-	34,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง	4401050104.001	-	7,100.00	-	-	-	7,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	950.00	-	260.00	-	1,210.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,190.00	-	425.00	-	1,615.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	84,248.03	-	-	-	84,248.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	124,509.16	-	-	114,628.26	9,880.90	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	298,292.00	-	150.00	-	298,442.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	415,054.64	-	311,230.20	-	726,284.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,268,041.69	-	3,146,491.54	-	8,414,533.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,116,020.38	-	2,940,105.83	-	9,056,126.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	378,281.89	-	59,659.92	-	437,941.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,162,051.24	-	3,915,636.33	-	11,077,687.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	107,468.82	-	-	-	107,468.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	128,348.61	-	-	-	128,348.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,638,890.00	-	324,547.00	-	1,963,437.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,234,900.00	-	-	-	26,234,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	3,122,000.00	-	3,122,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	7,985,188.48	-	1,458,676.47	-	9,443,864.95	-
โบนัส	5101010102.001	2,583,594.00	-	-	-	2,583,594.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	172,464.19	-	29,748.52	-	202,212.71	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	25,450.00	-	5,090.00	-	30,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,280,000.00	-	222,967.00	-	1,502,967.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	6,496,769.36	-	1,294,390.00	-	7,791,159.36	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	223,955.00	-	43,044.00	-	266,999.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	547,919.00	-	125,493.00	-	673,412.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	205,542.59	-	22,700.00	-	228,242.59	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,300.00	-	-	-	16,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,700.00	-	9,000.00	-	72,700.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,122,464.24	-	151,613.00	-	1,274,077.24	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	494,870.00	-	-	-	494,870.00	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	374,288.00	-	-	-	374,288.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์อื่น	5101040199.999	132,977.00	-	26,595.40	-	159,572.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,000.00	-	-	-	39,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	697,015.00	-	-	-	697,015.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,340,644.00	-	286,120.00	-	2,626,764.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	961,953.05	-	324,360.95	-	1,286,314.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	453,043.20	-	104,361.40	-	557,404.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,420,794.02	-	248,641.64	3,500.00	4,665,935.66	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	18,037.50	-	-	-	18,037.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	333,461.83	-	189,474.87	-	522,936.70	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	772.40	-	961.93	-	1,734.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,667.89	-	5,339.30	-	35,007.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,240.00	-	11,107.00	-	15,347.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	255,945.00	-	53,000.00	-	308,945.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,655.00	-	-	-	25,655.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,300.00	-	12,000.00	-	63,300.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	436,196.11	-	-	-	436,196.11	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	528,253.61	-	142,659.65	-	670,913.26	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,235,183.96	-	170,270.00	-	1,405,453.96	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,363,300.00	-	4,000.00	-	10,367,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,187,656.74	-	470,655.90	-	4,658,312.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,476,304.83	-	69,737.13	-	1,546,041.96	-
ท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	123,952.14	-	-	-	123,952.14	-
รวม		492,722,363.56	492,722,363.56	38,970,786.12	38,970,786.12	508,740,671.00	508,740,671.00

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			11,901,483.27
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/03/2568	10910997	(481,296.80)	
20/03/2568	10910998	(530.64)	
20/03/2568	10911000	(952.94)	
20/03/2568	10911006	(749.00)	
25/03/2568	10911010	(5,289.40)	
รวม			(488,818.78)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
25-12-2024/931002/BSD14	3RD INFANTRY D/200301	(740.00)	
29-01-2025/931002/BSD14	3RD INFANTRY D/200301	(2,140.00)	
26-02-2025/931001/BSD14	21st Military/200301	(20.00)	
26-02-2025/931001/BSD14	3RD INFANTRY D/200301	(1,440.00)	
26-02-2025/931000/BSD14	PL PN 2/200301	(80.00)	
26-02-2025/931002/BSD4	202 ENB 2 ENRG/200301	(160.00)	
26-02-2025/931002/BSD14	202 ENB 2 ENRG/200301	(40.00)	
26-02-2025/931001/BSD14	2 ER/200301	(60.00)	
26-02-2025/931001/BSD14	2 DEVREG/200301	(20.00)	
26-02-2025/931002/BSD14	201 ST ENGR BN/200301	(420.00)	
13-03-2025/NBSDT/BSD14	TR fr 3013348372	(160.00)	
27-03-2025/931007/BSD14	21st Military/200301	(20.00)	
27-03-2025/931003/BSD14	202 ENB 2 ENRG/200301	(160.00)	
27-03-2025/931003/BSD14	202 ENB 2 ENRG/200301	(40.00)	
27-03-2025/931003/BSD14	2 ER/200301	(60.00)	
27-03-2025/931003/BSD14	2 ER/200301	(80.00)	
27-03-2025/931004/BSD14	3RD INFANTRY D/200301	(2,140.00)	
27-03-2025/931003/BSD14	PL PN 2/200301	(80.00)	
27-03-2025/931003/BSD14	201 ST ENGR BN/200301	(420.00)	
10-02-2025 931000 BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682	(1,600.00)	
10-02-2025 931005 BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682	(8,000.00)	
10-03-2025 931007 BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682	(7,400.00)	
10-03-2025 931009 BCD32	สวัสดิการภาครัฐ/108682	(1,600.00)	
รวม			(26,880.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			11,385,784.49

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 มีนาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 มีนาคม 2568

