



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

ที่ นม ๕๒๔๑๒/ ๗๒๑

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติส่งรายงานแสดงรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม 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 ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้

๑. รายรับจริง ณ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๘ (หมายเหตุ ๑)	จำนวนเงิน ๙๒,๖๕๓,๑๗๓.๔๘ บาท
๒. รายจ่ายจริง ณ ๓๑ พ.ค.๒๕๖๘ (หมายเหตุ ๒)	จำนวนเงิน ๘๒,๓๒๙,๗๓๖.๔๑ บาท
๓. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	จำนวนเงิน ๑๐,๓๒๓,๔๓๗.๐๗ บาท

ข้อพิจารณา

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ


(นางอรัทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ / *เพื่อไม่ติดขัดทางเอกสาร*
- *งานการเงิน - รายงานहरिहरि- ๗/๒๕๖๘*

ประจำปีเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

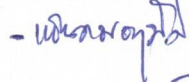
(นางบงกชกร ไวยทรง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

- เพื่อโปรดทราบ

- 

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

วันที่ ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘



ที่ นม ๕๒๔๑๒/๗๖๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๖๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๔๔๙๓-๐๒๓๙

โทรสาร.๐-๔๔๙๓-๐๒๓๘

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... ผอ.กองคลัง
..... หัวหน้าฝ่าย
..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

๓๑/๕๖ ๑๘ ก.ค. ๖๘/๑๔๖๓

“เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉไวเพื่อประชาชน”

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
115,800,874.18	ยอดยกมา	98,317,754.76
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
557,146.78	รายได้ภาษี	19,423.66
1,542,616.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	172,875.30
60,730.10	รายได้ค่าปรับ	3,395.00
60,845.00	รายได้ใบอนุญาต	6,590.00
979,231.67	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	146,508.07
374,493.26	รายได้อื่น	658.00
45,446,009.77	รายได้ภาษีจัดสรร	8,882,450.15
43,632,100.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,369,600.00
92,653,173.48	รวม	124,919,254.94
49,760.00	ลูกหนี้การค้า	5,700.00
28,897.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	511.40
2,826,587.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	1,353,660.22
10,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
943,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
103,996,073.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,415,180.40
1,549,495.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
4,344,138.58	เงินรับฝากระยะสั้น	66,853.00
3,501,500.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
1,008,235.00	เงินรับฝากระยะยาว	212,700.00
85,616.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
118,343,802.92	รวม	15,054,605.02
210,996,976.40	รวมรายรับ	139,973,859.96

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
30,787,468.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,304,857.92
2,695,202.44	ค่าบำเหน็จบำนาญ	214,186.40
855,986.11	ค่าตอบแทน	112,120.00
9,450,322.08	ค่าใช้จ่ายสอย	1,554,886.99
4,714,820.50	ค่าวัสดุ	518,725.90
870,023.27	ค่าสาธารณูปโภค	150,961.35
60,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	60,000.00
69,745.69	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00
30,075,569.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	14,255,800.00
1,976,646.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	351,061.93
773,952.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
82,329,736.41	รวม	20,522,600.49
3,080,177.24	ลูกหนี้ระยะสั้น	1,503,332.24
894,925.17	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
7,320,870.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	485,000.00
21,361,498.68	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,480,000.00
105,190,933.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	15,985,866.47
217,504.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
7,250,688.54	เงินรับฝากระยะสั้น	873,414.17
27,870.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
145,344,467.58	รวม	20,327,612.88
227,674,203.99	รวมรายจ่าย	40,850,213.37
(16,677,227.59)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	99,123,646.59
99,123,646.59	ยอดยกไป	99,123,646.59

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ 1

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	545,387.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,759.12
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		557,146.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	10,252.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,824.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,433,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	8,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	14,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,000.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		1,542,616.90
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	60,730.10
รวมรายได้ค่าปรับ		60,730.10
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	45,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	3,135.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		60,845.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	277,693.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	701,537.82
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		979,231.67
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	371,483.26
รวมรายได้อื่น		374,493.26
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,174,142.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,102,853.87

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	13,366,568.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	496,321.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	14,986,683.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	107,468.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	188,335.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,022,635.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
	รวมภาษีจัดสรร	45,446,009.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	43,632,100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		43,632,100.00
	รวมทั้งสิ้น	92,653,173.48

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย
 ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

หมายเหตุ 2

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน	5101010101.001	12,532,470.50
โบนัส	5101010102.001	2,583,594.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	275,326.04
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	39,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,502,967.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,397,797.48
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	382,504.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	880,012.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	326,527.26
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,751.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	75,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,772,669.21
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		30,787,468.49
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,433,911.44
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	675,736.40
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	374,288.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	211,266.60
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ		2,695,202.44
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	855,986.11
รวมค่าตอบแทน		855,986.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	152,546.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	697,015.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,739,052.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,503,978.52
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,366.07
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,655.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,370.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	79,300.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,000.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,176,439.33
รวมค่าใช้สอย		9,450,322.08
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,012,044.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,369,730.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	333,045.00
รวมค่าวัสดุ		4,714,820.50
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	784,927.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,660.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,427.41
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,008.00
รวมค่าสาธารณูปโภค		870,023.27
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	60,000.00
รวมต้นทุนขายสินค้าและบริการ		60,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	69,745.69
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		69,745.69
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,994,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	9,040,669.40
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		30,075,569.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,976,646.29
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,976,646.29
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	123,952.14
รวมค่าใช้จ่ายอื่น		773,952.14
รวมทั้งสิ้น		82,329,736.41

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จังหวัดลอง

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,160.00	-	560,575.65	558,035.65	7,700.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	10,601,600.00	10,601,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001.1	-	0.00	9,582,141.01	9,582,141.01	-	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00288-1)	1101030101.001.2	19,028,600.00	-	6,885,852.20	16,367,600.00	9,546,852.20	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00290-3)	1101030101.001.3	7,465,213.97	-	1,834.00	-	7,467,047.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001.1	703,990.71	-	-	-	703,990.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020434433163)	1101030102.001.2	10,116,613.74	-	-	-	10,116,613.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001.3	446,581.51	-	20,547.95	-	467,129.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001.4	4,972,573.35	-	22,922,657.31	12,785,899.75	15,109,330.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)	1101030102.001.5	41,585.53	-	-	-	41,585.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,011,518.22	-	1,392,035.00	1,353,660.22	1,049,893.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	111,297.24	-	111,297.24	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	209,800.00	-	-	5,700.00	204,100.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	808.41	-	-	-	808.41
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	105,680.00	-	-	-	105,680.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,106.50	-	-	511.40	32,595.10	-
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)	1104010101.001.1	25,000,000.00	-	20,547.95	20,547.95	25,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042189682)	1104010101.001.2	30,537,435.95	-	125,960.12	-	30,663,396.07	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,893,498.58	-	-	-	5,893,498.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	730,000.00	-	-	-	730,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	812,900.00	-	-	-	812,900.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	79,553.62	-	-	-	79,553.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,846,050.00	-	-	-	2,846,050.00	-
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	-	485,000.00	-	1,369,000.00	-
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	3,108,770.00	-	-	-	3,108,770.00	-
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
ถนน	1208010101.001	162,914,867.77	-	1,480,000.00	-	164,394,867.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	68,866,383.24	-	-	-	68,866,383.24
เขื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	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	114,471,478.46	-	-	-	114,471,478.46	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	57,802,609.39	-	-	-	57,802,609.39
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	167,203.38	-	-	-	167,203.38	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,345,204.67	3,210,344.04	6,892,534.67	-	5,027,395.30
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,374,617.12	7,428,451.63	644,002.15	3,409,832.36	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,041.93	74,961.93	-	69,920.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	179.47	-	3,164.90	1,653.00	1,691.37	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	8,600.00	-	8,600.00	-	17,200.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	403.20	-	27.89	-	431.09	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,638.05	32,862.59	28,263.34	-	32,038.80
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,535,933.21	5,297,373.49	5,773,765.31	-	2,012,325.03
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,587,740.00	-	-	-	1,587,740.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,928,272.27	-	-	-	1,928,272.27
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,472.00	72,810.00	-	60,338.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	1,370,401.79	-	733,744.17	-	2,104,145.96	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิธิ บุญศรี	2111020199.999.1	-	1,849.00	-	-	-	1,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999.3	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างทิวสนารวีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999.4	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999.5	-	40,666.00	-	-	-	40,666.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	2111020199.999.6	15,472.00	-	-	-	15,472.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	864,477.00	66,860.00	66,853.00	-	864,470.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	9,816,151.25	-	-	-	9,816,151.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	-	647,615.00	-	-	-	647,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	926,923.00	-	212,700.00	-	1,139,623.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	278,859,959.53	-	-	-	278,859,959.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	529,973.33	-	15,414.33	-	545,387.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,749.79	-	4,009.33	-	11,759.12
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	9,001.60	-	1,251.30	-	10,252.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,550.00	-	274.00	-	2,824.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,265,230.00	-	167,870.00	-	1,433,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,800.00	-	200.00	-	6,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	7,800.00	-	300.00	-	8,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	12,400.00	-	2,480.00	-	14,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,680.00	-	500.00	-	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	57,335.10	-	3,395.00	-	60,730.10
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	41,800.00	-	3,700.00	-	45,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,100.00	-	2,100.00	-	10,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,700.00	-	310.00	-	2,010.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,655.00	-	480.00	-	3,135.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	85,526.68	-	-	-	85,526.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	268,822.63	-	146,508.07	-	415,330.70
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	370,825.26	-	658.00	-	371,483.26
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,045,456.43	-	128,686.20	-	1,174,142.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,102,853.87	-	-	-	12,102,853.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	9,056,126.21	-	4,310,442.33	-	13,366,568.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	496,321.91	-	-	-	496,321.91
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,077,687.57	-	3,908,995.62	-	14,986,683.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	107,468.82	-	-	-	107,468.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	188,335.81	-	-	-	188,335.81
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,488,309.00	-	534,326.00	-	3,022,635.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,262,500.00	-	17,369,600.00	-	43,632,100.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,955,776.95	-	1,576,693.55	-	12,532,470.50	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	2,583,594.00	-	-	-	2,583,594.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	237,026.04	-	38,300.00	-	275,326.04	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	35,630.00	-	4,320.00	-	39,950.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,502,967.00	-	-	-	1,502,967.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,112,549.36	-	1,313,448.12	28,200.00	10,397,797.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	309,694.00	-	72,810.00	-	382,504.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	776,712.00	-	103,300.00	-	880,012.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	297,937.26	-	28,590.00	-	326,527.26	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	16,300.00	-	1,451.00	-	17,751.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,700.00	-	3,200.00	-	75,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,425,690.24	-	8,221.20	-	1,433,911.44	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	494,870.00	-	180,866.40	-	675,736.40	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	374,288.00	-	-	-	374,288.00	-
บำเหน็จบ้านผู้อื่น	5101040199.999	186,167.80	-	25,098.80	-	211,266.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,000.00	-	113,546.00	-	152,546.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	697,015.00	-	-	-	697,015.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,017,180.60	-	314,323.00	-	3,331,503.60	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,445,269.02	-	293,783.14	-	1,739,052.16	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	856,887.10	-	204,402.90	-	1,061,290.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,957,423.89	-	365,254.63	-	5,322,678.52	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,366.07	-	-	-	20,366.07	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	522,936.70	-	133,256.35	-	656,193.05	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,910.26	-	451.54	-	3,361.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,116.72	-	5,540.46	-	48,657.18	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,347.00	-	11,713.00	-	27,060.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	333,045.00	-	-	-	333,045.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	25,655.00	-	-	-	25,655.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			15,220,281.32
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/05/2568	10911124	(990.65)	
21/05/2568	10911125	(318.00)	
21/05/2568	10911127	(6,450.00)	
27/05/2568	10911138	(600.00)	
27/05/2568	10911140	(16,890.65)	
27/05/2568	10924424	(46,739.07)	
29/05/2568	10924428	(7,925.24)	
29/05/2568	10924430	(10,837.00)	
29/05/2568	10924431	(3,317.80)	
29/05/2568	10924432	(2,862.00)	
29/05/2568	10924434	(3,200.00)	
รวม			(100,130.41)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น 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/BDS14	3RD INFANTRY D/200301	(1,440.00)	
27-03-2025/931004/BSD14	3RD INFANTRY D/200301	(1,440.00)	
28-04-2025/931004/BSD14	3RD INFANTRY D/200301	(2,020.00)	
28-05-2025/937071/BSD14	21st Military/200301	(20.00)	
28-05-2025/937070/BSD14	PL PN 2/พลพัฒนา 2/200301	(100.00)	
28-05-2025/937070/BSD14	2 DEVREG/กรมพัฒนาที่ 2 (เงินงบประมาณ)/2	(20.00)	
28-05-2025/937070/BSD14	202 ENB 2 ENRG/ช.พัน 202/200301	(140.00)	
28-05-2025/937070/BSD14	202 ENB 2 ENRG/ช.พัน 202/200301	(40.00)	
28-05-2025/937070/BSD14	3RD INFANTRY DI/กองพลทหารราบที่ 3/200301	(2,180.00)	
28-05-2025/937070/BSD14	2 ER/กรมทหารช่างที่ 2/200301	(60.00)	
28-05-2025/937070/BSD14	2 ER/กรมทหารช่างที่ 2/200301	(60.00)	
28-05-2025/937071/BSD14	201 ST ENGR BN/กองพันทหารช่างที่201/2003	(420.00)	
รวม			(10,820.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2568			15,109,330.91

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พฤษภาคม 2568