



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กค. ทต.โพธิ์กลาง

ที่ นม ๕๒๔๑๒/๕๒๒

วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขออนุมัติส่งรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

เรียน ผบค.

### เรื่องเดิม

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

### ข้อเท็จจริง

เนื่องจากงานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปรากฏดังนี้

|                                            |           |                    |
|--------------------------------------------|-----------|--------------------|
| ๑. รายรับจริง ณ ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘ (หมายเหตุ ๑)  | จำนวนเงิน | ๑๐๑,๓๑๐,๙๘๐.๕๑ บาท |
| ๒. รายจ่ายจริง ณ ๓๐ มิ.ย.๒๕๖๘ (หมายเหตุ ๒) | จำนวนเงิน | ๙๐,๙๒๓,๒๖๕.๓๔ บาท  |
| ๓. รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง            | จำนวนเงิน | ๑๐,๓๘๗,๗๑๕.๑๗ บาท  |

### ข้อพิจารณา

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

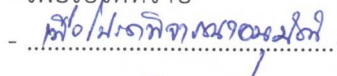
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติ

  
(นางอรรทัย ตันดี)

นาง.๓

เรียน ผอค.

- เพื่อโปรดทราบ

- 

(นางบงกชกร ไวยทรง)

ผบค.

วันที่ 15 ก.ค. 2568

- ๒ -

เรียน ปท.

- เพื่อโปรดทราบ

- .....  

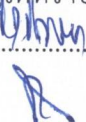

(นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร)

ผอค.

วันที่ 16/๖/๖๘ .....

เรียน นทม.

- เพื่อโปรดทราบ

- .....  


ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ชุนภิรมย์)

ปท.

วันที่ ๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘ .....

.....  


(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวช)

นทม.

วันที่ 16/๖/๖๘ .....

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

[illegible]

“เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน ”

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประจำเดือน มิถุนายน 2568

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | ชื่อบัญชี                                            | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 115,800,874.18                                  | ยอดยกมา                                              | 99,123,646.59                              |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                                            |
| 641,406.51                                      | รายได้ภาษี                                           | 84,259.73                                  |
| 1,683,205.40                                    | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 140,588.50                                 |
| 63,238.10                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 1,358.50                                   |
| 64,730.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 3,885.00                                   |
| 1,000,464.55                                    | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 21,232.88                                  |
| 377,238.02                                      | รายได้อื่น                                           | 2,744.76                                   |
| 51,160,897.93                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 5,714,888.16                               |
| 46,319,800.00                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,687,700.00                               |
| 101,310,980.51                                  | รวม                                                  | 107,780,304.12                             |
| 53,820.00                                       | ลูกหนี้การค้า                                        | 4,060.00                                   |
| 28,897.44                                       | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | 0.00                                       |
| 2,826,587.00                                    | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 0.00                                       |
| 10,000.00                                       | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 0.00                                       |
| 943,500.00                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 0.00                                       |
| 119,053,129.70                                  | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 15,039,395.65                              |
| 1,549,495.00                                    | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 0.00                                       |
| 8,713,110.68                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 2,789,519.37                               |
| 3,501,500.00                                    | เงินกู้ยืมระยะยาว                                    | 0.00                                       |
| 1,068,148.00                                    | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 59,913.00                                  |
| 85,616.00                                       | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 0.00                                       |
| 137,833,803.82                                  | รวม                                                  | 17,892,888.02                              |
| 239,144,784.33                                  | รวมรายรับ                                            | 125,673,192.14                             |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                                            |
| 34,495,258.19                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 3,707,789.70                               |
| 3,492,710.84                                    | ค่าบำเหน็จบำนาญ                                      | 797,508.40                                 |
| 1,019,824.11                                    | ค่าตอบแทน                                            | 163,838.00                                 |
| 9,797,187.26                                    | ค่าใช้จ่ายสอย                                        | 346,865.18                                 |
| 5,037,156.30                                    | ค่าวัสดุ                                             | 322,335.80                                 |
| 1,165,451.67                                    | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 295,428.40                                 |
| 60,000.00                                       | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             | 0.00                                       |

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | ข้อบัญญัติ                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 69,745.69                                       | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 0.00                                       |
| 32,918,269.40                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 2,833,100.00                               |
| 2,039,988.10                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 63,341.81                                  |
| 773,952.14                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 0.00                                       |
| 53,721.64                                       | ต้นทุนทางการเงิน                         | 53,721.64                                  |
| 90,923,265.34                                   | รวม                                      | 8,583,928.93                               |
| 3,148,618.24                                    | ลูกหนี้ระยะสั้น                          | 78,041.00                                  |
| 894,925.17                                      | เงินลงทุนระยะยาว                         | 0.00                                       |
| 7,340,870.00                                    | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                  | 20,000.00                                  |
| 29,453,794.11                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                | 8,092,295.43                               |
| 122,303,056.91                                  | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 15,513,860.78                              |
| 217,504.20                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | 0.00                                       |
| 8,058,938.60                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 808,250.06                                 |
| 27,870.00                                       | เงินรับฝากระยะยาว                        | 0.00                                       |
| 171,445,577.23                                  | รวม                                      | 24,512,447.27                              |
| 262,368,842.57                                  | รวมรายจ่าย                               | 33,096,376.20                              |
| (23,224,058.24)                                 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | 92,576,815.94                              |
| 92,576,815.94                                   | ยอดยกไป                                  | 92,576,815.94                              |

ผู้จัดทำ

(นางอรัญย์ ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หมายเหตุ 1

| ชื่อบัญชี                                                                                                          | รหัสบัญชี      | รับจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                                     | 4401010103.001 | 554,380.16   |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                   | 4401010104.001 | 87,026.35    |
| รวมรายได้ค่าภาษีอากร                                                                                               |                | 641,406.51   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                               | 4401030103.001 | 10,592.40    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                                         | 4401030104.001 | 1,260.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                          | 4401030105.001 | 3,503.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                  | 4401030106.001 | 1,570,100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                      | 4401030107.001 | 6,200.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                     | 4401030108.001 | 8,950.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                            | 4401030111.001 | 15,950.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                                                     | 4401030112.001 | 20.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                          | 4401030127.001 | 2,630.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                             | 4401030199.001 | 64,000.00    |
| รวมรายได้ค่าธรรมเนียม                                                                                              |                | 1,683,205.40 |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                           | 4401040110.001 | 63,238.10    |
| รวมรายได้ค่าปรับ                                                                                                   |                | 63,238.10    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                   | 4401050103.001 | 48,100.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 11,200.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                           | 4401050107.001 | 2,210.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                           | 4401050108.001 | 3,220.00     |
| รวมรายได้ใบอนุญาต                                                                                                  |                | 64,730.00    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                              | 4401070101.001 | 277,693.85   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                            | 4401070102.001 | 722,770.70   |
| รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                                                                     |                | 1,000,464.55 |
| รายได้จากการบริจาค                                                                                                 | 4401100103.001 | 10.00        |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                   | 4401100105.001 | 3,000.00     |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                              | 4401100199.001 | 374,228.02   |
| รวมรายได้อื่น                                                                                                      |                | 377,238.02   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                   | 4402010101.001 | 1,393,498.94 |

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | รับจริง        |
|------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 13,748,244.98  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 14,750,979.70  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 618,010.82     |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 16,949,355.86  |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 107,468.82     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 188,335.81     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 3,404,003.00   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 1,000.00       |
| รวมภาษีจัดสรร                                                    |                | 51,160,897.93  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 46,319,800.00  |
| รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          |                | 46,319,800.00  |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 101,310,980.51 |

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

หมายเหตุ 2

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|-------------------------------------------------|----------------|---------------|
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 14,146,419.50 |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 2,583,594.00  |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 312,276.04    |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น        | 5101010109.001 | 44,270.00     |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,847,471.00  |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 11,691,637.48 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 455,507.00    |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 983,312.00    |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 355,117.26    |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 17,751.00     |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 89,125.00     |
| เงินค่าครองชีพ                                  | 5104040108.001 | 1,968,777.91  |
| รวมเงินเดือนและค่าจ้าง                          |                | 34,495,258.19 |
| บำนาญปกติ                                       | 5101040102.001 | 1,593,745.64  |
| เงินบำเหน็จ                                     | 5101040106.001 | 1,284,036.40  |
| เงินบำเหน็จตกทอด                                | 5101040107.001 | 374,288.00    |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                | 5101040199.999 | 240,640.80    |
| รวมค่าบำเหน็จบำนาญ                              |                | 3,492,710.84  |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 1,019,824.11  |
| รวมค่าตอบแทน                                    |                | 1,019,824.11  |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 152,546.00    |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 697,015.00    |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 600.00        |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 1,849,810.06  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 5,734,073.30  |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 20,366.07     |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 26,467.50     |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 11,570.00     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ                | 5104030211.001 | 79,300.00     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 20,000.00     |

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 29,000.00     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          | 5104030299.001 | 1,176,439.33  |
| รวมค่าใช้สอย                                                             |                | 9,797,187.26  |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                           | 5104010104.001 | 3,141,721.60  |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | 1,539,589.70  |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 355,845.00    |
| รวมค่าวัสดุ                                                              |                | 5,037,156.30  |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 1,022,033.15  |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 5,800.78      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 64,876.24     |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 72,741.50     |
| รวมค่าสาธารณูปโภค                                                        |                | 1,165,451.67  |
| ค่าเช่าทั่วไป                                                            | 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 | 23,677,600.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 9,040,669.40  |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                                           | 5107010116.001 | 160,000.00    |
| รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                  |                | 32,918,269.40 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 2,039,988.10  |
| รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                             |                | 2,039,988.10  |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 650,000.00    |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 123,952.14    |
| รวมค่าใช้จ่ายอื่น                                                        |                | 773,952.14    |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                | 5201010102.001 | 53,721.64     |
| รวมต้นทุนทางการเงิน                                                      |                | 53,721.64     |
| รวมทั้งสิ้น                                                              |                | 90,923,265.34 |

ข้อองค์ประกอบส่วนท้องถิ่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568

| ชื่อบัญชี                                                     | รหัสบัญชี        | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |              |
|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                               |                  | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                                   | 1101010101.001   | 7,700.00      | -            | 117,749.32         | 118,441.88    | 7,007.44      | -            |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                                         | 1101020501.001   | -             | -            | 2,678,700.00       | 2,678,700.00  | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)            | 1101030101.001.1 | -             | 0.00         | 10,471,523.45      | 10,471,523.45 | -             | 0.00         |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00288-1)            | 1101030101.001.2 | 9,546,852.20  | -            | -                  | -             | 9,546,852.20  | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00290-3)            | 1101030101.001.3 | 7,467,047.97  | -            | 1,864,747.42       | -             | 9,331,795.39  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)               | 1101030102.001.1 | 703,990.71    | -            | 500.00             | -             | 704,490.71    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020434433163)               | 1101030102.001.2 | 10,116,613.74 | -            | -                  | -             | 10,116,613.74 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)            | 1101030102.001.3 | 467,129.46    | -            | 21,232.88          | -             | 488,362.34    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)              | 1101030102.001.4 | 15,109,330.91 | -            | 5,415,216.37       | 13,847,834.76 | 6,676,712.52  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)              | 1101030102.001.5 | 41,585.53     | -            | -                  | -             | 41,585.53     | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                                | 1102010102.001   | 1,040,293.00  | -            | 78,041.00          | -             | 1,118,334.00  | -            |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                        | 1102010102.002   | 111,297.24    | -            | -                  | -             | 111,297.24    | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก                       | 1102050102.001   | 204,100.00    | -            | -                  | 4,060.00      | 200,040.00    | -            |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 1102050123.005   | -             | 808.41       | -                  | -             | -             | 808.41       |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก | 1102050123.013   | -             | 105,680.00   | -                  | -             | -             | 105,680.00   |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                          | 1102050194.004   | 32,595.10     | -            | -                  | -             | 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 | -            | 21,232.88          | 21,232.88     | 25,000,000.00 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042189682)                          | 1104010101.001.2 | 30,663,396.07 | -            | -                  | -             | 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    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร                            | 1205030108.001   | -             | 79,553.62    | -                  | -             | -             | 79,553.62    |

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป        |               |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต          | เครดิต        |
| 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 | 1,369,000.00   | -             | -                  | -      | 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   | -             | 20,000.00          | -      | 3,128,770.00   | -             |
| 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 | 164,394,867.77 | -             | 4,375,700.00       | -      | 168,770,567.77 | -             |
| 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 | -             | 3,716,595.43       | -      | 118,188,073.89 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  | 1208050103.001 | -              | 57,802,609.39 | -                  | -      | -              | 57,802,609.39 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ              | 2101010101.001 | 167,203.38     | -             | -                  | -      | 167,203.38     | -             |

| ชื่อบัญชี                                                                                                | รหัสบัญชี        | ยอดยกมา      |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|----------------|
|                                                                                                          |                  | เดบิต        | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต         |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก                                                                          | 2101010102.001   | -            | 4,831,378.67   | 8,459,610.48       | 8,777,440.10 | -            | 5,149,208.29   |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                                         | 2101020198.999   | 3,409,832.36 | -              | 851,973.92         | 728,576.96   | 3,533,229.32 | -              |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                                                            | 2101020199.999   | -            | 69,920.00      | 684,498.00         | 754,498.00   | -            | 139,920.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                                        | 2102040103.001   | -            | 268.78         | 4,611.15           | 6,865.89     | -            | 2,523.52       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1                                                | 2102040104.001   | 1,500.00     | -              | 7,100.00           | 15,700.00    | -            | 7,100.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                                         | 2102040105.001   | 431.09       | -              | 223.03             | -            | 654.12       | -              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                            | 2102040106.001   | -            | 32,038.80      | 27,042.31          | 74,037.85    | -            | 79,034.34      |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                                                       | 2102040110.001   | -            | 610,079.28     | 5,478,801.89       | 4,682,276.85 | 186,445.76   | -              |
| 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   |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.                                                                                        | 2111020199.001   | -            | -              | -                  | 1,260,432.08 | -            | 1,260,432.08   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                    | 2111020199.004   | -            | 85,475.00      | 73,003.00          | 114,630.00   | -            | 127,102.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                 | 2111020199.005   | 670,506.23   | -              | 735,247.06         | 1,414,457.29 | -            | 8,704.00       |
| 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 เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างท้าวสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง | 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   | -            | 864,470.00     | -                  | -            | -            | 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   | -            | 1,139,623.00   | -                  | 59,913.00    | -            | 1,199,536.00   |
| เงินสะสม                                                                                                 | 3102010101.001   | -            | 278,859,959.53 | -                  | -            | -            | 278,859,959.53 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                                           | 4401010103.001   | -            | 545,387.66     | -                  | 8,992.50     | -            | 554,380.16     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                         | 4401010104.001   | -            | 11,759.12      | -                  | 75,267.23    | -            | 87,026.35      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                                                     | 4401030103.001   | -            | 10,252.90      | -                  | 339.50       | -            | 10,592.40      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                                               | 4401030104.001   | -            | 1,260.00       | -                  | -            | -            | 1,260.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                | 4401030105.001   | -            | 2,824.00       | -                  | 679.00       | -            | 3,503.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                        | 4401030106.001   | -            | 1,433,100.00   | -                  | 137,000.00   | -            | 1,570,100.00   |

| ชื่อบัญชี                                                                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                                                                         |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                                                           | 4401030107.001 | -             | 6,000.00      | -                  | 200.00       | -             | 6,200.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสนาอาหาร                                          | 4401030108.001 | -             | 8,100.00      | -                  | 850.00       | -             | 8,950.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                                 | 4401030111.001 | -             | 14,880.00     | -                  | 1,070.00     | -             | 15,950.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน                                                                          | 4401030112.001 | -             | 20.00         | -                  | -            | -             | 20.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                               | 4401030127.001 | -             | 2,180.00      | -                  | 450.00       | -             | 2,630.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                                                                  | 4401030199.001 | -             | 64,000.00     | -                  | -            | -             | 64,000.00     |
| รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา                                                                                                | 4401040110.001 | -             | 61,879.60     | -                  | 1,358.50     | -             | 63,238.10     |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                    | 4401050103.001 | -             | 45,500.00     | -                  | 2,600.00     | -             | 48,100.00     |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสนาอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | -             | 10,200.00     | -                  | 1,000.00     | -             | 11,200.00     |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 4401050107.001 | -             | 2,010.00      | -                  | 200.00       | -             | 2,210.00      |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 4401050108.001 | -             | 3,135.00      | -                  | 85.00        | -             | 3,220.00      |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                                                                   | 4401070101.001 | -             | 85,526.68     | -                  | -            | -             | 85,526.68     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                                                                 | 4401070102.001 | -             | 415,330.70    | -                  | 21,232.88    | -             | 436,563.58    |
| รายได้จากการบริจจาค                                                                                                     | 4401100103.001 | -             | 10.00         | -                  | -            | -             | 10.00         |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                        | 4401100105.001 | -             | 3,000.00      | -                  | -            | -             | 3,000.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                                                                   | 4401100199.001 | -             | 371,483.26    | -                  | 2,744.76     | -             | 374,228.02    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                                                                        | 4402010101.001 | -             | 1,174,142.63  | -                  | 219,356.31   | -             | 1,393,498.94  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                                                                | 4402010102.001 | -             | 12,102,853.87 | -                  | 1,645,391.11 | -             | 13,748,244.98 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                                                            | 4402010104.001 | -             | 13,366,568.54 | -                  | 1,384,411.16 | -             | 14,750,979.70 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                                                                   | 4402010105.001 | -             | 496,321.91    | -                  | 121,688.91   | -             | 618,010.82    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                                                                     | 4402010106.001 | -             | 14,986,683.19 | -                  | 1,962,672.67 | -             | 16,949,355.86 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                                                                     | 4402010110.001 | -             | 107,468.82    | -                  | -            | -             | 107,468.82    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                                                              | 4402010111.001 | -             | 188,335.81    | -                  | -            | -             | 188,335.81    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน                                                        | 4402010113.001 | -             | 3,022,635.00  | -                  | 381,368.00   | -             | 3,404,003.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                                                                     | 4402010115.001 | -             | 1,000.00      | -                  | -            | -             | 1,000.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                                                                 | 4403010101.001 | -             | 43,632,100.00 | -                  | 2,687,700.00 | -             | 46,319,800.00 |
| เงินเดือน                                                                                                               | 5101010101.001 | 12,532,470.50 | -             | 1,613,949.00       | -            | 14,146,419.50 | -             |
| โบนัส                                                                                                                   | 5101010102.001 | 2,583,594.00  | -             | -                  | -            | 2,583,594.00  | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                                                        | 5101010103.001 | 275,326.04    | -             | 36,950.00          | -            | 312,276.04    | -             |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น                                                                                | 5101010109.001 | 39,950.00     | -             | 4,320.00           | -            | 44,270.00     | -             |

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                                         | 5104030299.001 | 1,176,439.33   | -              | -                  | -             | 1,176,439.33   | -              |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 855,986.11     | -              | 163,838.00         | -             | 1,019,824.11   | -              |
| เงินค่าครองชีพ                                                           | 5104040108.001 | 1,772,669.21   | -              | 196,108.70         | -             | 1,968,777.91   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 69,745.69      | -              | -                  | -             | 69,745.69      | -              |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                                   | 5107010113.001 | 40,000.00      | -              | -                  | -             | 40,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 21,004,500.00  | -              | 2,682,700.00       | 9,600.00      | 23,677,600.00  | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 9,040,669.40   | -              | -                  | -             | 9,040,669.40   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                                           | 5107010116.001 | -              | -              | 160,000.00         | -             | 160,000.00     | -              |
| ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                | 5201010102.001 | -              | -              | 53,721.64          | -             | 53,721.64      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,968,701.72   | -              | 63,341.81          | -             | 2,032,043.53   | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 650,000.00     | -              | -                  | -             | 650,000.00     | -              |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | 123,952.14     | -              | -                  | -             | 123,952.14     | -              |
| รวม                                                                      |                | 540,661,844.68 | 540,661,844.68 | 53,696,878.52      | 53,696,878.52 | 550,523,278.91 | 550,523,278.91 |

ผู้จัดทำ

(นางอรัญญา ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายเกริกศักดิ์

เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
รายงานสถานะการเงินประจำวัน  
วันที่ 30 มิถุนายน 2568

| รายการ                                                        | จำนวนเงิน     |
|---------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>เงินสดคงเหลือ</b>                                          |               |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกมาจากวันที่ 27 มิถุนายน 2568                | 1,840.00      |
| เงินสดรับ                                                     | 7,007.44      |
| เงินนำฝากธนาคาร                                               | 1,840.00      |
| ยอดเงินสดคงเหลือยกไป                                          | 7,007.44      |
| <b>เงินฝากธนาคาร</b>                                          |               |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา                                   | 89,211,179.92 |
| เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน                                       | 3,414,365.58  |
| รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร                                      | 55,737.00     |
| ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                   | 92,569,808.50 |
| เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 12 ฉบับ         |               |
| เป็นเงิน 214,589.12 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)     |               |
| <b>รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร</b>                             |               |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา                    |               |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 301-6-09577-7                   | 0.00          |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-3-08943-1                     | 6,676,712.52  |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา     |               |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 694-6-00279-2                   | 0.00          |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 694-6-00280-6                   | 0.00          |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 694-6-00288-1 (เงินงบประมาณ)    | 9,546,852.20  |
| ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 694-6-00290-3 (เงินนอกงบประมาณ) | 9,331,795.39  |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 694-0-39157-6                     | 41,585.53     |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 694-0-43010-5                     | 0.00          |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 694-0-43011-3                     | 0.00          |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครราชสีมา           |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020145863735                      | 704,490.71    |
| ธนาคารออมสิน สาขาสุรนารี                                      |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020434433163                      | 10,116,613.74 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300042189682                          | 30,663,396.07 |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขานนจอมพล                              |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 106-11-003842-5                   | 488,362.34    |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 106-21-000609-4                       | 25,000,000.00 |
| รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป                                   | 92,569,808.50 |

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

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

| รายการ                                              |                                          |              | บาท          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 |                                          |              | 6,908,557.75 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  |                                          |              |              |
| วันที่                                              | เลขที่เช็ค                               | จำนวนเงิน    |              |
| 10/06/2568                                          | 10924445                                 | (120,886.55) |              |
| 10/06/2568                                          | 10924446                                 | (42,400.00)  |              |
| 27/06/2568                                          | 10924486                                 | (7,299.00)   |              |
| 27/06/2568                                          | 10924490                                 | (1,241.00)   |              |
| 27/06/2568                                          | 10924491                                 | (9,840.00)   |              |
|                                                     |                                          |              |              |
|                                                     |                                          |              |              |
|                                                     |                                          |              |              |
|                                                     |                                          |              |              |
| รวม                                                 |                                          |              | (181,666.55) |
| 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/BSD14                             | 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                    | (1,280.00)   |              |
| 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 | (1,460.00)   |              |
| 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)     |              |
| 25-06-2025/ITBANK/NBSDT                             | TR fr 3013348372                         | (140.00)     |              |
| 26-06-2025/937070/BSD14                             | 21st Military/มณฑลทหารบกที่ 21/200301    | (20.00)      |              |
| 26-06-2025/937070/BSD14                             | PL PN 2/พลพัฒนา 2/200301                 | (100.00)     |              |
| 26-06-2025/937071/BSD14                             | 202 ENB 2 ENRG/ช.พัน 202/200301          | (120.00)     |              |
| 26-06-2025/937071/BSD14                             | 202 ENB 2 ENRG/ช.พัน 202/200301          | (40.00)      |              |
| 26-06-2025/937071/BSD14                             | 2 ER/กรมทหารช่างที่ 2/200301             | (60.00)      |              |
| 26-06-2025/937071/BSD14                             | 2 ER/กรมทหารช่างที่ 2/200301             | (60.00)      |              |
| 26-06-2025/937072/BSD14                             | 2 DEVREG/กรมพัฒนา                        | (20.00)      |              |
| 26-06-2025/937073/BSD14                             | 201 ST ENGR BN/กองพันทหารช่างที่201/2003 | (420.00)     |              |
| 30-06-2025/ITBANK/NBSDT                             | TR fr 7660473182                         | (690.00)     |              |
| 30-06-2025/9400                                     | IIPS                                     | (39,208.68)  |              |
|                                                     |                                          |              |              |
| รวม                                                 |                                          |              | (50,178.68)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568        |                                          |              | 6,676,712.52 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 604-0-39157-6

| รายการ                                              |              |           | บาท       |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568 |              |           | 41,699.32 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร  |              |           |           |
| วันที่                                              | เลขที่เช็ค   | จำนวนเงิน |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
| รวม                                                 |              |           | 0.00      |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                 |              |           |           |
| รายละเอียด                                          | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน |           |
| 30-06-2025/9400                                     | IIPS         | (113.79)  |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
|                                                     |              |           |           |
| รวม                                                 |              |           | (113.79)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2568        |              |           | 41,585.53 |

(ลงชื่อ).....

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 มิถุนายน 2568

