

ที่ นม ๕๒๔๑๒/๐๒๖๖



สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร.๐-๔๔๙๓-๐๒๓๙

โทรสาร.๐-๔๔๙๓-๐๒๓๘

“เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน ”

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ชื่อบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
115,800,874.18	ยอดยกมา	92,576,815.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
921,586.82	รายได้ภาษี	280,180.31
1,805,499.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	122,294.40
73,660.10	รายได้ค่าปรับ	10,422.00
66,125.00	รายได้ใบอนุญาต	1,395.00
1,087,940.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	87,476.04
379,314.26	รายได้อื่น	2,076.24
59,510,602.28	รายได้ภาษีจัดสรร	8,349,704.35
51,436,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,116,800.00
115,281,328.85	รวม	106,547,164.28
54,480.00	ลูกหนี้การค้า	660.00
2,448,897.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,420,000.00
2,827,471.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	884.00
22,616.82	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	22,616.82
10,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	0.00
943,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.00
131,289,078.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	12,235,948.41
1,549,495.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
9,689,304.68	เงินรับฝากระยะสั้น	976,194.00
3,501,500.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	0.00
1,068,148.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
85,616.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	0.00
153,490,107.05	รวม	15,656,303.23
268,771,435.90	รวมรายรับ	122,203,467.51

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	ข้อบัญญัติ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)	
37,989,978.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,494,720.00
3,681,919.24	ค่าบำเหน็จบำนาญ	189,208.40
1,107,084.11	ค่าตอบแทน	87,260.00
10,118,794.75	ค่าใช้จ่ายสอย	321,607.49
5,852,152.30	ค่าวัสดุ	814,996.00
1,291,341.16	ค่าสาธารณูปโภค	125,889.49
60,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	0.00
69,745.69	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	0.00
35,751,069.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,832,800.00
2,065,049.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	25,061.37
773,952.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	0.00
53,721.64	ต้นทุนทางการเงิน	0.00
98,814,808.09	รวม	7,891,542.75
2,420,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,420,000.00
3,516,928.24	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	368,310.00
22,616.82	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	22,616.82
894,925.17	เงินลงทุนระยะยาว	0.00
7,373,670.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,800.00
34,648,694.11	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	5,194,900.00
135,321,225.89	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,018,168.98
217,504.20	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	0.00
9,348,095.18	เงินรับฝากระยะสั้น	1,289,156.58
27,870.00	เงินรับฝากระยะยาว	0.00
193,791,529.61	รวม	22,345,952.38
292,606,337.70	รวมรายจ่าย	30,237,495.13
(23,834,901.80)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	91,965,972.38
91,965,972.38	ยอดยกไป	91,965,972.38

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ดันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	576,636.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	344,950.32
รวมรายได้ค่าภาษีอากร		921,586.82
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	10,902.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	3,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,097.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,687,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	6,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	9,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	16,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	64,000.00
รวมรายได้ค่าธรรมเนียม		1,805,499.80
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	73,660.10
รวมรายได้ค่าปรับ		73,660.10
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	49,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	11,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	3,315.00
รวมรายได้ใบอนุญาต		66,125.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	344,621.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	743,318.65
รวมรายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,087,940.59
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	376,304.26
รวมรายได้อื่น		379,314.26

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,549,222.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	17,519,539.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	16,848,873.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	696,487.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	18,846,335.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	107,468.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	242,337.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,699,338.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,000.00
รวมภาษีจัดสรร		59,510,602.28
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	49,016,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,420,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		51,436,600.00
รวมทั้งสิ้น		115,281,328.85

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่าย

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
เงินเดือน	5101010101.001	15,697,319.50
โบนัส	5101010102.001	2,583,594.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	349,676.04
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	48,590.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,103,471.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	12,985,477.48
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	455,507.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,111,612.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	383,107.26
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,751.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	89,125.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,164,747.91
รวมเงินเดือนและค่าจ้าง		37,989,978.19
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,753,579.84
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	1,284,036.40
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	374,288.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	270,015.00
รวมค่าบำเหน็จบำนาญ		3,681,919.24
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,107,084.11
รวมค่าตอบแทน		1,107,084.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	152,546.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	697,015.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	600.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,915,452.18
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5,960,853.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	20,366.07
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	26,467.50
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	28,755.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	คงเหลือ
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	111,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	1,176,439.33
รวมค่าใช้จ่าย		10,118,794.75
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,809,543.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,679,263.70
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	363,345.00
รวมค่าวัสดุ		5,852,152.30
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,135,190.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,014.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	72,985.77
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	77,150.50
รวมค่าสาธารณูปโภค		1,291,341.16
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	26,370,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	9,040,669.40
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	300,000.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		35,751,069.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,065,049.47
รวมค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,065,049.47
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		98,814,808.09

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1	สินทรัพย์	7,007.44	-	134,976.62	138,544.06	3,440.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1	สินทรัพย์	-	-	5,086,183.18	5,086,183.18	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001.1	1	สินทรัพย์	-	0.00	6,387,815.54	6,387,815.54	-	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00288-1)	1101030101.001.2	1	สินทรัพย์	9,546,852.20	-	-	9,546,852.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00290-3)	1101030101.001.3	1	สินทรัพย์	9,331,795.39	-	3,927,017.87	-	13,258,813.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001.1	1	สินทรัพย์	704,490.71	-	-	-	704,490.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020434433163)	1101030102.001.2	1	สินทรัพย์	10,116,613.74	-	26,663.51	10,116,613.74	26,663.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001.3	1	สินทรัพย์	488,362.34	-	21,490.06	-	509,852.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001.4	1	สินทรัพย์	6,676,712.52	-	14,719,758.49	9,638,853.90	11,757,617.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)	1101030102.001.5	1	สินทรัพย์	41,585.53	-	113.79	-	41,699.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1	สินทรัพย์	1,118,334.00	-	368,310.00	884.00	1,485,760.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	1	สินทรัพย์	111,297.24	-	-	-	111,297.24	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1	สินทรัพย์	200,040.00	-	-	660.00	199,380.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	1	สินทรัพย์	-	808.41	-	-	-	808.41
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	1	สินทรัพย์	-	105,680.00	-	-	-	105,680.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	1	สินทรัพย์	-	-	2,420,000.00	2,420,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1	สินทรัพย์	32,595.10	-	-	-	32,595.10	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	1	สินทรัพย์	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1	สินทรัพย์	1,615,967.10	-	-	-	1,615,967.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001.1	1	สินทรัพย์	25,000,000.00	-	20,547.95	20,547.95	25,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042189682)	1104010101.001.2	1	สินทรัพย์	30,663,396.07	-	-	-	30,663,396.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (694-2-01430-3)	1104010101.001.3	1	สินทรัพย์	-	-	10,000,000.00	-	10,000,000.00	-
หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1106010199.001	1	สินทรัพย์	-	-	22,616.82	22,616.82	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	1	สินทรัพย์	14,234,929.30	-	-	-	14,234,929.30	-
ที่ดิน	1204010101.001	1	สินทรัพย์	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1	สินทรัพย์	17,943,706.51	-	-	-	17,943,706.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	1	สินทรัพย์	-	5,893,498.58	-	-	-	5,893,498.58
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1	สินทรัพย์	730,000.00	-	-	-	730,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1	สินทรัพย์	812,900.00	-	-	-	812,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	1	สินทรัพย์	-	79,553.62	-	-	-	79,553.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1	สินทรัพย์	2,846,050.00	-	-	-	2,846,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	1	สินทรัพย์	-	1,284,835.15	-	-	-	1,284,835.15
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1	สินทรัพย์	10,791,000.00	-	-	-	10,791,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	1	สินทรัพย์	-	3,752,656.69	-	-	-	3,752,656.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1	สินทรัพย์	5,232,247.86	-	32,800.00	-	5,265,047.86	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	1	สินทรัพย์	-	4,363,026.73	-	-	-	4,363,026.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1	สินทรัพย์	1,369,000.00	-	-	-	1,369,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	1	สินทรัพย์	-	310,941.78	-	-	-	310,941.78
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1	สินทรัพย์	1,564,100.00	-	-	-	1,564,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	1	สินทรัพย์	-	1,253,993.75	-	-	-	1,253,993.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1	สินทรัพย์	4,594,500.00	-	-	-	4,594,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	1	สินทรัพย์	-	950,153.91	-	-	-	950,153.91
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	1	สินทรัพย์	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	1	สินทรัพย์	-	156,810.25	-	-	-	156,810.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1	สินทรัพย์	3,128,770.00	-	-	-	3,128,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	1	สินทรัพย์	-	1,119,415.34	-	-	-	1,119,415.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	1	สินทรัพย์	211,200.00	-	-	-	211,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	1	สินทรัพย์	-	101,809.05	-	-	-	101,809.05
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1	สินทรัพย์	337,600.00	-	-	-	337,600.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1	สินทรัพย์	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	1	สินทรัพย์	-	351,494.00	-	-	-	351,494.00
ถนน	1208010101.001	1	สินทรัพย์	168,770,567.77	-	3,321,100.00	-	172,091,667.77	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	1	สินทรัพย์	-	68,866,383.24	-	-	-	68,866,383.24
เขื่อน	1208030101.001	1	สินทรัพย์	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	1	สินทรัพย์	-	536,719.52	-	-	-	536,719.52
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	1	สินทรัพย์	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	1	สินทรัพย์	-	950,000.00	-	-	-	950,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1	สินทรัพย์	118,188,073.89	-	1,873,800.00	-	120,061,873.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	1	สินทรัพย์	-	57,802,609.39	-	-	-	57,802,609.39
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	2	หนี้สิน	167,203.38	-	-	-	167,203.38	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2	หนี้สิน	-	5,149,208.29	6,887,727.41	6,422,079.40	-	4,683,560.28
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	2	หนี้สิน	3,533,229.32	-	541,351.32	511,226.32	3,563,354.32	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	2	หนี้สิน	-	139,920.00	657,628.11	434,694.83	83,013.28	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	2	หนี้สิน	-	2,523.52	2,238.83	4,464.32	-	4,749.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	2	หนี้สิน	-	7,100.00	8,600.00	8,600.00	-	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	2	หนี้สิน	654.12	-	1,695.50	-	2,349.62	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	2	หนี้สิน	-	79,034.34	76,969.41	39,284.39	-	41,349.32
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	2	หนี้สิน	186,445.76	-	4,841,958.40	4,815,595.15	212,805.01	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	2	หนี้สิน	-	1,587,740.00	-	-	-	1,587,740.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	2	หนี้สิน	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	2	หนี้สิน	-	1,928,272.27	-	-	-	1,928,272.27
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	2	หนี้สิน	-	1,260,432.08	365,494.83	175,340.00	-	1,070,277.25
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	2	หนี้สิน	-	127,102.00	143,870.00	71,935.00	-	55,167.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	2	หนี้สิน	-	8,704.00	701,244.75	711,407.00	-	18,866.25

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นายพงษ์นิธิ บุญศรี	2111020199.999.1	2	หนี้สิน	-	1,849.00	-	-	-	1,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2567 แก่คนพิการ	2111020199.999.3	2	หนี้สิน	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างทิวาสุนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999.4	2	หนี้สิน	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999.5	2	หนี้สิน	-	40,666.00	-	-	-	40,666.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	2111020199.999.6	2	หนี้สิน	15,472.00	-	1,020.00	16,492.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์เทศบาล	2111020199.999.7	2	หนี้สิน	-	-	-	1,020.00	-	1,020.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	2	หนี้สิน	-	864,470.00	77,527.00	-	-	786,943.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	2	หนี้สิน	-	9,816,151.25	-	-	-	9,816,151.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว	2207020102.999	2	หนี้สิน	-	647,615.00	-	-	-	647,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	2	หนี้สิน	-	1,199,536.00	-	-	-	1,199,536.00
เงินสะสม	3102010101.001	3	ส่วนของเจ้าของ	-	278,859,959.53	-	-	-	278,859,959.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4	รายได้	-	554,380.16	-	22,255.34	-	576,636.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	4	รายได้	-	87,026.35	-	257,923.97	-	344,950.32
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4	รายได้	-	10,592.40	-	310.40	-	10,902.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	4	รายได้	-	1,260.00	-	2,700.00	-	3,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4	รายได้	-	3,503.00	-	594.00	-	4,097.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	4	รายได้	-	1,570,100.00	-	117,150.00	-	1,687,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนจุจากรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	4	รายได้	-	6,200.00	-	200.00	-	6,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4	รายได้	-	8,950.00	-	250.00	-	9,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4	รายได้	-	15,950.00	-	900.00	-	16,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	4	รายได้	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4	รายได้	-	2,630.00	-	190.00	-	2,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4	รายได้	-	64,000.00	-	-	-	64,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4	รายได้	-	63,238.10	-	10,422.00	-	73,660.10
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4	รายได้	-	48,100.00	-	1,000.00	-	49,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4	รายได้	-	11,200.00	-	-	-	11,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4	รายได้	-	2,210.00	-	300.00	-	2,510.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	4	รายได้	-	3,220.00	-	95.00	-	3,315.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4	รายได้	-	85,526.68	-	66,928.09	-	152,454.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4	รายได้	-	436,563.58	-	20,541.95	-	457,111.53
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4	รายได้	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4	รายได้	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	4	รายได้	-	374,228.02	-	2,076.24	-	376,304.26
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	4	รายได้	-	1,393,498.94	-	155,723.78	-	1,549,222.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4	รายได้	-	13,748,244.98	-	3,771,294.09	-	17,519,539.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	4	รายได้	-	14,750,979.70	-	2,097,893.31	-	16,848,873.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4	รายได้	-	618,010.82	-	78,476.69	-	696,487.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4	รายได้	-	16,949,355.86	-	1,896,979.38	-	18,846,335.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4	รายได้	-	107,468.82	-	-	-	107,468.82

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	4	รายได้	-	188,335.81	-	54,002.10	-	242,337.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4	รายได้	-	3,404,003.00	-	295,335.00	-	3,699,338.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4	รายได้	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4	รายได้	-	46,319,800.00	-	2,696,800.00	-	49,016,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4	รายได้	-	-	-	2,420,000.00	-	2,420,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	14,146,419.50	-	1,550,900.00	-	15,697,319.50	-
โบนัส	5101010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	2,583,594.00	-	-	-	2,583,594.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	5	ค่าใช้จ่าย	312,276.04	-	37,400.00	-	349,676.04	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	5	ค่าใช้จ่าย	44,270.00	-	4,320.00	-	48,590.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,847,471.00	-	256,000.00	-	2,103,471.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	11,691,637.48	-	1,293,840.00	-	12,985,477.48	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	455,507.00	-	-	-	455,507.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	5	ค่าใช้จ่าย	983,312.00	-	128,300.00	-	1,111,612.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5	ค่าใช้จ่าย	355,117.26	-	27,990.00	-	383,107.26	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5	ค่าใช้จ่าย	17,751.00	-	-	-	17,751.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5	ค่าใช้จ่าย	89,125.00	-	-	-	89,125.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,593,745.64	-	159,834.20	-	1,753,579.84	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,284,036.40	-	-	-	1,284,036.40	-
เงินบำเหน็จตกทอด	5101040107.001	5	ค่าใช้จ่าย	374,288.00	-	-	-	374,288.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	5	ค่าใช้จ่าย	240,640.80	-	29,374.20	-	270,015.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	152,546.00	-	-	-	152,546.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	5	ค่าใช้จ่าย	697,015.00	-	-	-	697,015.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5	ค่าใช้จ่าย	600.00	-	-	-	600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5	ค่าใช้จ่าย	3,461,180.60	-	667,822.00	-	4,129,002.60	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	5	ค่าใช้จ่าย	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,849,810.06	-	65,642.12	-	1,915,452.18	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,231,148.80	-	139,674.00	-	1,370,822.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,552,773.30	-	226,780.37	-	5,779,553.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	20,366.07	-	-	-	20,366.07	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5	ค่าใช้จ่าย	893,299.12	-	113,156.96	-	1,006,456.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5	ค่าใช้จ่าย	5,501.80	-	214.00	-	5,715.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5	ค่าใช้จ่าย	62,106.01	-	8,109.53	-	70,215.54	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5	ค่าใช้จ่าย	69,793.50	-	4,409.00	-	74,202.50	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	5	ค่าใช้จ่าย	355,845.00	-	7,500.00	-	363,345.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5	ค่าใช้จ่าย	26,467.50	-	-	-	26,467.50	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5	ค่าใช้จ่าย	11,570.00	-	17,185.00	-	28,755.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	5	ค่าใช้จ่าย	83,300.00	-	12,000.00	-	95,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5	ค่าใช้จ่าย	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,176,439.33	-	-	-	1,176,439.33	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	หมวด	ชื่อหมวด	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,019,824.11	-	87,260.00	-	1,107,084.11	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	5	ค่าใช้จ่าย	1,968,777.91	-	195,970.00	-	2,164,747.91	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5	ค่าใช้จ่าย	69,745.69	-	-	-	69,745.69	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	5	ค่าใช้จ่าย	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5	ค่าใช้จ่าย	23,677,600.00	-	2,692,800.00	-	26,370,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5	ค่าใช้จ่าย	9,040,669.40	-	-	-	9,040,669.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	5	ค่าใช้จ่าย	160,000.00	-	140,000.00	-	300,000.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	5	ค่าใช้จ่าย	53,721.64	-	-	-	53,721.64	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5	ค่าใช้จ่าย	2,032,043.53	-	48,760.00	23,698.63	2,057,104.90	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	5	ค่าใช้จ่าย	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	5	ค่าใช้จ่าย	123,952.14	-	-	-	123,952.14	-
รวม				550,523,278.91	550,523,278.91	70,585,760.77	70,585,760.77	563,524,165.13	563,524,165.13

ผู้จัดทำ

(นางอรัญย์ ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา

เลขที่บัญชี 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			11,955,030.80
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
2/07/2568	10924506	(3,314.52)	
7/07/2568	10924514	(29,843.46)	
16/07/2568	10924531	(39,923.36)	
22/07/2568	10924538	(2,169.53)	
29/07/2568	10924554	(8,245.74)	
29/07/2568	10924555	(4,364.91)	
31/07/2568	10924559	(97,119.00)	
รวม			(184,980.52)
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)	
26-06-2025/937072/BSD14	2 DEVREG/กรมพัฒนา	(20.00)	
26-06-2025/937073/BSD14	201 ST ENGR BN/กองพันทหารช่างที่201/2003	(420.00)	
02-07-2025/AB0014/IORS DT	014-4028627301	(291.48)	
22-07-2025/ITBANK/NBSDT	TR fr 0920123295	(209.91)	
22-07-2025/ITBANK/NBSDT	TR fr 3013348372	(140.00)	
29-07-2025/937072/BSD14	21st Military/มณฑลทหารบกที่ 21/200301	(20.00)	
29-07-2025/937071/BSD14	2 DEVREG/กรมพัฒนาที่ 2 (เงินงบประมาณ)/2	(20.00)	
29-07-2025/937071/BSD14	202 ENB 2 ENRG/ช.พัน 202/200301	(120.00)	
29-07-2025/937071/BSD14	202 ENB 2 ENRG/ช.พัน 202/200301	(40.00)	
29-07-2025/937070/BSD14	2 ER/กรมทหารช่างที่ 2/200301	(60.00)	
29-07-2025/937070/BSD14	2 ER/กรมทหารช่างที่ 2/200301	(60.00)	
29-07-2025/937072/BSD14	201 ST ENGR BN/กองพันทหารช่างที่201/2003	(420.00)	
31-07-2025/ITBANK/NBSDT	TR fr 6781949926	(831.78)	
รวม			(12,433.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2568			11,757,617.11

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 กรกฎาคม 2568