

ฉบับ



ที่ นม ๕๒๔๑๒/๒๑๐

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๔๔๔๓-๐๒๓๙
โทรสาร.๐-๔๔๔๓-๐๒๓๘

๑๒ กพ ๒๕๖๙

.....
.....
.....
.....
.....

“เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน ”

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,725,561.12	ยอดยกมา	75,077,583.15
	รายรับ	
118,571.08	รายได้ภาษี	109,447.83
641,278.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	554,099.10
100,904.52	รายได้ค่าปรับ	17,364.52
25,470.00	รายได้ใบอนุญาต	23,860.00
113,152.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	96,714.55
163,924.16	รายได้อื่น	163,862.16
16,527,000.13	รายได้ภาษีจัดสรร	10,365,034.32
24,850,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,393,300.00
42,540,900.90	รวม	19,723,682.48
10,440.00	ลูกหนี้การค้า	9,900.00
36,368.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	910.17
2,067,988.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	985,080.00
14,400.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,782,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
549,526.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
48,659,061.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,807,441.55
3,254,585.25	เงินรับฝากระยะสั้น	834,425.25
38,395.00	เงินรับฝากระยะยาว	38,395.00
127,082.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,100.00
56,539,846.78	รวม	12,678,251.97
99,080,747.68	รวมรายรับ	32,401,934.45

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
17,085,739.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,690,183.34
756,833.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	189,208.40
308,345.00	ค่าตอบแทน	99,272.50
5,191,287.82	ค่าใช้จ่ายสอย	1,702,833.72
1,755,737.53	ค่าวัสดุ	494,767.60
309,706.92	ค่าสาธารณูปโภค	141,330.62
553,222.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	553,222.83
15,359,313.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,383,000.00
781,594.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	131,594.71
229,159.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	55,136.00
42,330,940.67	รวม	15,440,549.72
2,757,615.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	573,757.00
14,400.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,400.52
234,698.48	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,432,780.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	3,181,490.00
7,518,967.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
54,484,317.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,880,579.88
838,589.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,640,484.25	เงินรับฝากระยะสั้น	835,224.25
73,921,851.90	รวม	14,485,451.65
116,252,792.57	รวมรายจ่าย	29,926,001.37
(17,172,044.89)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,475,933.08
77,553,516.23	ยอดยกไป	77,553,516.23

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
110,642.76	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	109,333.00
7,928.32	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	114.83
118,571.08	รวม รายได้ภาษี		109,447.83
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
4,588.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,588.10
1,120.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	981.00
626,430.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	540,320.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	400.00
2,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,500.00
5,550.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,690.00
690.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	620.00
641,278.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		554,099.10
	รายได้ค่าปรับ		
100,904.52	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,364.52
100,904.52	รวม รายได้ค่าปรับ		17,364.52
	รายได้ใบอนุญาต		
19,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,400.00
4,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,200.00
860.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	640.00
810.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	620.00
25,470.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		23,860.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
29,591.25	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,591.25
83,561.66	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	67,123.30
113,152.91	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		96,714.55
	รายได้อื่น		

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
163,924.16	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	163,862.16
163,924.16	รวม รายได้อื่น		163,862.16
	รายได้ภาษีจัดสรร		
396,752.19	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	396,752.19
5,214,571.06	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,214,571.06
3,725,974.28	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,500,920.84
261,436.67	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	261,436.67
5,717,265.46	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,882,141.02
49,786.47	รายได้ค่าน้ำประปา	4402010111.001	49,786.47
1,161,214.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,161,214.00
16,527,000.13	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,466,822.25
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
24,850,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,393,300.00
24,850,600.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,393,300.00
42,540,900.90	รวมทั้งสิ้น		19,825,470.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
214,034.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,471.00
17,300.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,300.00
2,401,986.00	โบนัส	5101010102.001	-
542,812.52	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,848.00
673,918.71	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	168,270.00
5,120,200.64	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,261,200.00
58,225.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	46,025.00
6,270,148.16	เงินเดือน	5101010101.001	1,646,006.77
1,024,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	256,000.00
138,097.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,200.00
204,117.20	เงินเพิ่ม	5101020114.001	43,862.57
420,900.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
17,085,739.23	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,690,183.34
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
93,769.80	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	29,374.20
663,063.80	บำนาญปกติ	5101040102.001	159,834.20
756,833.60	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		189,208.40
	ค่าตอบแทน		
207,425.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	66,612.50
100,920.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	32,660.00
308,345.00	รวม ค่าตอบแทน		99,272.50
	ค่าใช้จ่ายสอย		
871,602.67	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	272,944.50
2,014,136.43	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	466,536.67
12,761.36	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,927.55
61,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
248,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,400.00
1,728,285.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	891,925.00
79,908.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
18,200.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,540.00
5,500.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,500.00

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
82,136.36	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
6,030.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
41,928.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	30,060.00
5,191,287.82	รวม ค่าใช้สอย		1,702,833.72
	ค่าวัสดุ		
646,281.50	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	238,408.60
25,400.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,400.00
1,084,056.03	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	230,959.00
1,755,737.53	รวม ค่าวัสดุ		494,767.60
	ค่าสาธารณูปโภค		
35,360.29	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,911.46
265,854.84	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,160.16
3,741.79	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
4,750.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	617.00
309,706.92	รวม ค่าสาธารณูปโภค		141,330.62
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
553,222.83	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	553,222.83
553,222.83	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		553,222.83
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,193,913.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
11,165,400.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,383,000.00
15,359,313.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,383,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
131,594.71	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	131,594.71
650,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
781,594.71	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		131,594.71
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
229,159.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	55,136.00
229,159.63	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		55,136.00
42,330,940.67	รวมทั้งสิ้น		15,440,549.72

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	9,056.00	-	559,712.45	565,828.45	2,940.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	101,787.93	-	8,371,100.00	8,472,887.93	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	9,082,673.49	9,082,673.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00288-1)	1101030101.001	-	-	7,400.00	-	7,400.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00290-3)	1101030101.001	2,158,808.22	-	5,611,323.25	7,770,131.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	854,722.12	-	143,500.00	-	998,222.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020434433163)	1101030102.001	26,663.51	-	-	-	26,663.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	568,756.52	-	67,961.10	-	636,717.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	5,652,693.46	-	15,218,286.23	10,694,591.44	10,176,388.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)	1101030102.001	41,699.32	-	89.34	-	41,788.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,100,950.00	-	573,757.00	985,080.00	689,627.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	191,740.00	-	-	9,900.00	181,840.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,731.63	-	-	-	7,731.63
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	93,144.00	-	-	-	93,144.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	33,505.27	-	-	910.17	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	25,000,000.00	-	67,123.30	67,123.30	25,000,000.00	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042189682)	1104010101.001	30,663,396.07	-	-	-	30,663,396.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (694-2-01430-3)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	14,400.52	14,400.52	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	14,469,627.78	-	-	-	14,469,627.78	-
ที่ดิน	1204010101.001	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	18,193,206.51	-	-	-	18,193,206.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	6,784,657.47	-	-	-	6,784,657.47
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,525,000.00	-	-	-	1,525,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	21,000.00	-	-	-	21,000.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	812,900.00	-	-	-	812,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	120,198.62	-	-	-	120,198.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,880,840.00	-	-	-	2,880,840.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,744,245.45	-	-	-	1,744,245.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	10,791,000.00	-	2,937,890.00	-	13,728,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,827,022.61	-	-	-	4,827,022.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,265,047.86	-	-	-	5,265,047.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,712,193.40	-	-	-	4,712,193.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,369,000.00	-	-	-	1,369,000.00	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	456,410.24	-	-	-	456,410.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,564,100.00	-	-	-	1,564,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,482,872.75	-	-	-	1,482,872.75
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	4,594,500.00	-	-	-	4,594,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	1,630,231.17	-	-	-	1,630,231.17
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	189,309.25	-	-	-	189,309.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,863,570.00	-	-	-	2,863,570.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,609,159.62	-	-	-	1,609,159.62
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	116,200.00	-	-	-	116,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	109,601.65	-	-	-	109,601.65
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	337,600.00	-	243,600.00	-	581,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	90,026.65	-	-	-	90,026.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	351,494.00	-	-	-	351,494.00
ถนน	1208010101.001	176,727,076.12	-	-	-	176,727,076.12	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	80,100,416.94	-	-	-	80,100,416.94
เชื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	572,532.73	-	-	-	572,532.73
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,070,000.00	-	-	-	1,070,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	130,716,373.89	-	-	-	130,716,373.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	64,666,713.34	-	-	-	64,666,713.34
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,783,418.00	3,654,393.78	4,435,828.77	-	3,564,852.99
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	894,133.47	1,043,724.49	-	149,591.02
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	71,261.93	71,261.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,072.27	4,308.77	3,815.84	-	3,579.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.59	26.59	58.07	-	58.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,562.85	34,562.85	30,859.96	-	30,859.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,213,892.49	5,213,892.49	-	-
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,286,617.55	-	-	-	2,286,617.55
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	107,725.00	71,471.00	70,490.00	-	106,744.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,371.00	763,753.25	763,935.25	-	7,553.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิตี บุญศรี	2111020199.999	-	1,849.00	-	-	-	1,849.00

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างทิวสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,755.00	-	-	-	27,755.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	710,097.00	-	-	-	710,097.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	7,529,533.70	-	-	-	7,529,533.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ประกันสัญญา	2207020102.999	-	647,615.00	-	-	-	647,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,124,379.00	-	38,395.00	-	1,162,774.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	278,124,487.30	-	2,100.00	-	278,126,587.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,309.76	-	109,333.00	-	110,642.76
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,332.84	-	114.83	-	4,447.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	4,588.10	-	4,588.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	139.00	-	981.00	-	1,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	86,110.00	-	540,320.00	-	626,430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	860.00	-	4,690.00	-	5,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	620.00	-	690.00

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	83,540.00	-	17,364.52	-	100,904.52
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,200.00	800.00	19,200.00	-	19,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	640.00	-	860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	190.00	-	620.00	-	810.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	14,186.95	-	-	29,591.25	-	15,404.30
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	250,535.58	-	-	67,123.30	183,412.28	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	62.00	-	163,862.16	-	163,924.16
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	396,752.19	-	396,752.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	5,214,571.06	-	5,214,571.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,225,053.44	-	1,500,920.84	-	3,725,974.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	261,436.67	-	261,436.67
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,835,124.44	-	1,882,141.02	-	5,717,265.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	101,787.93	101,787.93	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	49,786.47	-	49,786.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,161,214.00	-	1,161,214.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,457,300.00	-	8,393,300.00	-	24,850,600.00

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,624,141.39	-	1,646,006.77	-	6,270,148.16	-
โบนัส	5101010102.001	2,401,986.00	-	-	-	2,401,986.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	106,897.00	-	31,200.00	-	138,097.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00	-	256,000.00	-	1,024,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,859,000.64	-	1,261,200.00	-	5,120,200.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	142,563.00	-	71,471.00	-	214,034.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	393,964.52	-	148,848.00	-	542,812.52	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	160,254.63	-	43,862.57	-	204,117.20	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	420,900.00	-	-	-	420,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	17,300.00	-	17,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,200.00	-	46,025.00	-	58,225.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	503,229.60	-	159,834.20	-	663,063.80	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	64,395.60	-	29,374.20	-	93,769.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	238,000.00	-	10,400.00	-	248,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	836,360.00	-	891,925.00	-	1,728,285.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,030.00	-	-	-	6,030.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,400.00	-	-	-	21,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,908.00	-	-	-	79,908.00	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,096,429.03	-	230,959.00	-	1,327,388.03	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	598,658.17	-	272,944.50	-	871,602.67	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	407,872.90	-	238,408.60	-	646,281.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,320,699.84	-	466,536.67	-	1,787,236.51	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	10,833.81	-	1,927.55	-	12,761.36	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	31,019.62	-	118,160.16	-	149,179.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,885.79	-	642.00	-	3,527.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,339.30	-	21,911.46	-	27,250.76	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,659.00	-	617.00	-	3,276.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	82,136.36	-	-	-	82,136.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	25,400.00	-	25,400.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,660.00	-	8,540.00	-	18,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	15,000.00	-	45,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,868.00	-	30,060.00	-	41,928.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	5,500.00	-	5,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,260.00	-	32,660.00	-	100,920.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	505,648.71	-	168,270.00	-	673,918.71	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	140,812.50	-	66,612.50	-	207,425.00	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

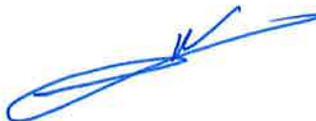
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	553,222.83	-	553,222.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,782,400.00	-	8,383,000.00	-	11,165,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,193,913.40	-	-	-	4,193,913.40	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	173,061.70	-	55,136.00	-	228,197.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	131,594.71	-	131,594.71	-
	รวม	486,890,190.71	486,890,190.71	69,157,758.46	69,157,758.46	507,484,720.09	507,484,720.09

ผู้จัดทำ



(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม 2569

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มกราคม 2569			10,256,754.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/01/2569	10954815	(17,300.00)	
รวม			(17,300.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน/วันที่อนุมัติจัดทำ เช็ค 13/08/2568นายธวัชชัย อาจหาญ	10924579	(12,078.00)	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน/วันที่อนุมัติจัดทำ เช็ค 17/11/2568นางนพวรรณ สมบัติวงศ์	10936976	(550.00)	
บันทึกรับเงินค่าภาษีธุรกิจเฉพาะเกิน	5-01-2569 / 937070NAKHONRATCHASI/สงนง.ส่งเสริม การปก	90.00	
29-01-2026กรมเชื้อเพลิง/200013	931000BCD14	(43,128.08)	
09-01-2568/สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลาง	937070	(5,800.00)	
09-01-2568สวัสดิการภาครัฐ/กรมบัญชีกลาง	937072	(1,600.00)	
รวม			(63,066.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มกราคม 2569			10,176,388.25

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ต้นดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

30 ม.ค. 2569

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

30 ม.ค. 2569

วันที่.....

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 694-6-00288-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มกราคม 2569			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บันทึกรับเงินค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการและ ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ	ใบผ่านรายการรับ เลขที่ RV00097/69 ลว. 29 ม.ค.69	7,400.00	
รวม			7,400.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มกราคม 2569			7,400.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ม.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เศษไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 ม.ค. 2569

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

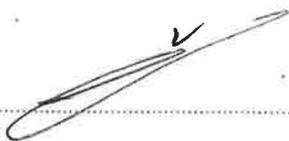
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020434433163

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มกราคม 2569			26,843.43
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
IIIPS	31/12/68/9400	(179.92)	
รวม			(179.92)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มกราคม 2569			26,663.51

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

30 ม.ค. 2569

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

นายเกริกศักดิ์ เตชะไกรสร

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

30 ม.ค. 2569

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,579.34	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	8,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	58.07	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	30,859.96	
เงินรับฝากประกันสังคม	106,744.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,553.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นที บุญศรี	1,849.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	1,020.00	
เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างทิวสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	41,000.00	
ประกันสัญญา	27,755.00	71,624.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		710,097.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		647,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,162,774.00
รวม		<u><u>2,748,904.37</u></u>