

ฉบับ



ที่ นม ๕๒๔๑๒/๘๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๙

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

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

ฉบับ
๑๑ พ.ค. ๒๕๖๙

นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี
นายกเทศมนตรี

“เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉบับไวเพื่อประชาชน ”

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,725,561.12	ยอดยกมา	78,792,685.97
	รายรับ	
712,084.37	รายได้ภาษี	110,703.07
1,076,292.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	142,415.50
129,303.52	รายได้ค่าปรับ	1,425.00
46,405.00	รายได้ใบอนุญาต	9,780.00
153,278.98	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	18,713.27
235,882.16	รายได้อื่น	2,240.00
38,569,600.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,033,700.00
41,787,058.15	รายได้ภาษีจัดสรร	9,664,838.21
82,709,904.78	รวม	17,983,815.05
24,620.00	ลูกหนี้การค้า	1,600.00
36,368.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,921,616.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	84,726.00
14,400.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,782,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
1,677,571.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,128,045.00
75,790,938.99	เจ้าหนีระยะสั้น	11,481,583.40
5,749,015.50	เงินรับฝากระยะสั้น	819,155.75
331,695.00	เงินรับฝากระยะยาว	72,800.00
151,820.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	23,738.00
88,480,045.24	รวม	13,611,648.15
171,189,950.02	รวมรายรับ	31,595,463.20

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
27,519,230.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,409,457.72
1,324,458.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	189,208.40
611,596.45	ค่าตอบแทน	71,260.00
9,033,730.07	ค่าใช้สอย	766,455.54
4,687,822.17	ค่าวัสดุ	1,722,497.20
748,707.29	ค่าสาธารณูปโภค	38,725.41
553,222.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
25,625,231.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,768,604.25
781,594.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
390,899.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	56,466.27
71,276,494.39	รวม	10,022,674.79
1,343,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,343,000.00
3,941,453.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	924,102.00
14,400.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
234,698.48	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,700,840.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	2,178,900.00
7,681,967.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
81,635,613.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,090,974.78
838,589.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,251,788.50	เงินรับฝากระยะสั้น	831,830.75
108,642,349.90	รวม	14,368,807.53
179,918,844.29	รวมรายจ่าย	24,391,482.32
(8,728,894.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,203,980.88
85,996,666.85	ยอดยกไป	85,996,666.85

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
648,546.46	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,093.48
63,537.91	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	55,609.59
712,084.37	รวม รายได้ภาษี		110,703.07
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
8,613.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,279.50
3,099.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	236.00
1,043,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	135,240.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
4,050.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	550.00
15,900.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,010.00
1,130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
1,076,292.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		142,415.50
	รายได้ค่าปรับ		
129,303.52	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,425.00
129,303.52	รวม รายได้ค่าปรับ		1,425.00
	รายได้ใบอนุญาต		
35,400.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,100.00
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	2,400.00
1,860.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
1,145.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	4401050108.001	180.00
46,405.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		9,780.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
31,717.31	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,946.14
121,561.67	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	16,767.13
153,278.98	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,713.27
	รายได้อื่น		

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
235,882.16	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,240.00
235,882.16	รวม รายได้อื่น		2,240.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,041,275.08	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	333,763.36
12,829,356.95	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,109,340.90
11,522,055.90	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,577,805.78
368,540.51	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	50,238.74
13,934,210.05	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,027,722.46
211,994.83	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	100,295.69
137,020.83	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,106.28
1,742,604.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	421,565.00
41,787,058.15	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,664,838.21
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
37,226,600.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,690,700.00
1,343,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,343,000.00
38,569,600.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,033,700.00
82,709,904.78	รวมทั้งสิ้น		17,983,815.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
2,501,397.00	โบนัส	5101010102.001	-
293,522.92	เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,325.72
420,900.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
18,710.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
432,489.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	73,922.00
940,712.52	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	160,300.00
1,173,338.71	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	167,140.00
9,003,240.64	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,234,490.00
63,025.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
10,671,448.16	เงินเดือน	5101010101.001	1,454,580.00
1,768,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	245,500.00
231,697.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,200.00
27,519,230.95	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,409,457.72
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
181,892.40	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	29,374.20
1,142,566.40	บำนาญปกติ	5101040102.001	159,834.20
1,324,458.80	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		189,208.40
	ค่าตอบแทน		
400,637.50	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	63,800.00
210,958.95	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,460.00
611,596.45	รวม ค่าตอบแทน		71,260.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
1,229,446.38	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	246,395.25
4,718,274.92	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	383,803.29
12,761.36	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
137,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
392,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	73,800.00
1,728,285.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
85,887.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,152.00
42,245.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	13,125.00
380,330.05	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จนครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00
82,136.36	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
6,990.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
113,324.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,750.00
4,550.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,550.00
50,000.00	ชดใช้ค่าเสียหาย	5104030220.001	-
9,033,730.07	รวม ค่าใช้สอย		766,455.54
	ค่าวัสดุ		
1,233,944.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	262,241.20
2,771,977.37	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	871,256.00
681,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	589,000.00
4,687,822.17	รวม ค่าวัสดุ		1,722,497.20
	ค่าสาธารณูปโภค		
7,055.58	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	428.00
645,437.84	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,435.43
53,329.87	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,290.98
42,884.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,571.00
748,707.29	รวม ค่าสาธารณูปโภค		38,725.41
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
553,222.83	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
553,222.83	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
19,729,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,875,800.00
5,805,731.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	892,804.25
90,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
25,625,231.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,768,604.25
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
131,594.71	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
650,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
781,594.71	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		

อ.เมืองนครราชสีมา

จนครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
390,899.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	56,466.27
390,899.72	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		56,466.27
71,276,494.39	รวมทั้งสิ้น		10,022,674.79

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	33,239.00	-	252,072.89	276,659.05	8,652.84	-
เงินฝากกระแสรววงการค้า	1101020501.001	-	-	2,856,900.00	2,856,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	9,520,934.09	9,520,934.09	-	-
เงินฝากกระแสรววงที่สถาบันการเงิน (694-6-00288-1)	1101030101.001	-	-	3,827,200.00	-	3,827,200.00	-
เงินฝากกระแสรววงที่สถาบันการเงิน (694-6-00290-3)	1101030101.001	3,927,903.66	-	4,543,399.95	3,927,903.66	4,543,399.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	1,042,222.12	-	2,446.14	-	1,044,668.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020434433163)	1101030102.001	26,843.43	-	-	-	26,843.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	657,950.50	-	16,767.13	-	674,717.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	7,399,342.53	-	12,706,118.11	9,939,460.63	10,166,000.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)	1101030102.001	41,788.66	-	-	-	41,788.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	180,461.00	-	924,102.00	84,726.00	1,019,837.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	169,260.00	-	-	1,600.00	167,660.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,731.63	-	-	-	7,731.63
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	93,144.00	-	-	-	93,144.00
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	-	-	1,343,000.00	-	1,343,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,595.10	-	-	-	32,595.10	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
หนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,615,967.10	-	-	-	1,615,967.10	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,000,000.00	-	16,767.13	16,767.13	25,000,000.00	-
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	-
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	-
เลื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	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	-	522,100.00	-	1,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	120,198.62	-	-	-	120,198.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,970,000.00	-	49,800.00	-	3,019,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,744,245.45	-	-	-	1,744,245.45
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	13,728,890.00	-	-	-	13,728,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,827,022.61	-	-	-	4,827,022.61
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,265,047.86	-	1,343,000.00	-	6,608,047.86	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,712,193.40	-	-	-	4,712,193.40
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,369,000.00	-	-	-	1,369,000.00	-

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	-	204,000.00	-	1,768,100.00	-
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	581,200.00	-	-	-	581,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	90,026.65	-	-	-	90,026.65
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	60,000.00	-	411,500.00	-
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
⁴ รวม	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื้อเพลิง	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	130,879,373.89	-	-	-	130,879,373.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	64,666,713.34	-	-	-	64,666,713.34
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,173,697.75	3,278,610.99	5,763,639.49	-	3,658,726.25
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	84,369.14	379,042.66	298,100.22	-	3,426.70
เจ้าหนี้สิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	50,000.00	181,261.93	131,261.93	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,785.59	12,785.59	4,680.60	-	4,680.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,200.00	12,200.00	12,200.00	-	12,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	144.69	144.69	137.75	-	137.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,493.19	11,493.19	24,351.54	-	24,351.54
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	2,223.86	5,215,435.73	5,247,211.87	-	34,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	1,128,045.00	-	1,128,045.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,286,617.55	-	-	-	2,286,617.55
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	110,135.00	73,912.00	70,317.00	-	106,540.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,553.00	746,408.75	746,408.75	-	7,553.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน นายพงษ์นิธิ บุญศรี	2111020199.999	-	1,849.00	-	-	-	1,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	1,020.00	-	1,080.00	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างทางสุรนาธิพรธรรมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	10.00	10.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,755.00	-	-	-	27,755.00
- ประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	602,497.00	11,500.00	1,350.00	-	592,347.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	7,529,533.70	-	-	-	7,529,533.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ประกันสัญญา	2207020102.999	-	647,615.00	-	-	-	647,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,383,274.00	-	72,800.00	-	1,456,074.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	278,127,587.30	-	23,738.00	-	278,151,325.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	593,452.98	400.00	55,493.48	-	648,546.46
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,447.67	-	55,609.59	-	60,057.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	6,334.10	-	2,279.50	-	8,613.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,863.00	-	236.00	-	3,099.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	907,860.00	-	135,240.00	-	1,043,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	400.00	-	-	-	400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,500.00	-	550.00	-	4,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	11,890.00	-	4,010.00	-	15,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,030.00	-	100.00	-	1,130.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4401040110.001	-	127,878.52	-	1,425.00	-	129,303.52
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,300.00	-	7,100.00	-	35,400.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,600.00	-	2,400.00	-	8,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,760.00	-	100.00	-	1,860.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	965.00	-	180.00	-	1,145.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,584.22	-	1,946.14	-	17,530.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	162,179.40	-	-	16,767.13	145,412.27	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	233,642.16	-	2,240.00	-	235,882.16
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	707,511.72	-	333,763.36	-	1,041,275.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,720,016.05	-	4,109,340.90	-	12,829,356.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	8,944,250.12	-	2,577,805.78	-	11,522,055.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	318,301.77	-	50,238.74	-	368,540.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,906,487.59	-	2,027,722.46	-	13,934,210.05
ยัดค่าขาดหลวงแร่	4402010110.001	-	111,699.14	-	100,295.69	-	211,994.83

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปีใดเสีย	4402010111.001	-	92,914.55	-	44,106.28	-	137,020.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,321,039.00	-	421,565.00	-	1,742,604.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไขน้บาดาล	4402010115.001	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	30,535,900.00	-	6,690,700.00	-	37,226,600.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,343,000.00	-	1,343,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	9,216,868.16	-	1,454,580.00	-	10,671,448.16	-
โบนัส	5101010102.001	2,501,397.00	-	-	-	2,501,397.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	200,497.00	-	31,200.00	-	231,697.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,523,250.00	-	245,500.00	-	1,768,750.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	7,768,750.64	-	1,234,490.00	-	9,003,240.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	358,567.00	-	73,922.00	-	432,489.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	780,412.52	-	160,300.00	-	940,712.52	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	251,197.20	-	42,325.72	-	293,522.92	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	420,900.00	-	-	-	420,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	18,710.00	-	-	-	18,710.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	63,025.00	-	-	-	63,025.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	982,732.20	-	159,834.20	-	1,142,566.40	-
บำนาญบำนาญอื่น	5101040199.999	152,518.20	-	29,374.20	-	181,892.40	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	318,900.00	-	135,800.00	62,000.00	392,700.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,728,285.00	-	-	-	1,728,285.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,510.00	-	480.00	-	6,990.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,000.00	-	26,400.00	-	49,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,735.00	-	2,152.00	-	85,887.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,144,053.37	-	871,256.00	-	3,015,309.37	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	983,051.13	-	246,395.25	-	1,229,446.38	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	971,703.60	-	262,241.20	-	1,233,944.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,107,571.71	-	383,803.29	-	4,491,375.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,761.36	-	-	-	12,761.36	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	499,327.35	-	29,435.43	-	528,762.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,413.58	-	428.00	-	6,841.58	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,929.36	-	7,290.98	-	45,220.34	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	39,839.00	-	1,571.00	-	41,410.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	82,136.36	-	-	-	82,136.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	92,900.00	-	589,000.00	-	681,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	29,120.00	-	13,125.00	-	42,245.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	4,550.00	-	4,550.00	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จนครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	115,400.00	-	6,000.00	-	121,400.00	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	103,574.00	-	9,750.00	-	113,324.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าชดเชยอื่น ๆ	5104030299.001	380,330.05	-	-	-	380,330.05	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	203,498.95	-	7,460.00	-	210,958.95	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,006,198.71	-	167,140.00	-	1,173,338.71	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	336,837.50	-	63,800.00	-	400,637.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	553,222.83	-	-	-	553,222.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,853,700.00	-	2,875,800.00	-	19,729,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	4,912,927.15	-	1,201,568.75	308,764.50	5,805,731.40	-
ค่าใช้จ่ายตามสารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณ - งบทั่วไปในโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	333,471.52	-	56,466.27	-	389,937.79	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	131,594.71	-	-	-	131,594.71	-
รวม		527,355,949.88	527,355,949.88	58,506,252.26	58,506,252.26	548,925,514.42	548,925,514.42

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย

ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์

เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,680.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		12,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		137.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,351.54
เงินรับฝากประกันสังคม		106,540.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,553.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิจ บุญศรี	1,849.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2,100.00	
เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างท้าวสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	41,000.00	
ประกันสัญญา	27,755.00	72,704.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		592,347.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		647,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,456,074.00
รวม		2,924,202.89

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			10,263,679.31
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/04/2569	10968540	(80,692.50)	
รวม			(80,692.50)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน/วันที่อนุมัติจัดทำเช็ค 13/08/2568 นาย ธีรชัย อาจหาญ	10924579	(12,078.00)	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน/วันที่อนุมัติจัดทำเช็ค 17/11/2568นางนพวรรณ สมบัติวงศ์	10936976	(550.00)	
004-7892322001	20-03-2026 AB0004 IORS DT	(600.00)	
0-04-2026	AB0004 IORS DT 004-0052833582	(379.90)	
30-04-2026	ITBANK NBS DT TR fr 9845371892	(3,378.90)	
รวม			(16,986.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			10,166,000.01

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 เม.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกเกียรติ ไชยไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เม.ย. 2569

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน เมษายน

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020145863735

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			1,160,168.26
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
27/04/69	0001 SPSC17	(115,500.00)	
รวม			(115,500.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2569			1,044,668.26

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 เม.ย. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 เม.ย. 2569