

จ.จ.บ.บ.



ที่ นม ๕๒๔๑๒/๖๖๙

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๙

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม 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.๐-๕๕๙๓-๐๒๓๙
โทรสาร.๐-๕๕๙๓-๐๒๓๘

ก.คลัง
๘๖.๕.๖๙

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... กอ.กองคลัง
..... หัวหน้าหน่วย
..... เจ้าหน้าที่

“เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน”

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,725,561.12	ยอดยกมา	85,996,666.85
	รายรับ	
849,022.53	รายได้ภาษี	136,938.16
1,218,282.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	141,989.70
144,123.82	รายได้ค่าปรับ	14,820.30
51,800.00	รายได้ใบอนุญาต	5,395.00
439,167.36	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	285,888.38
408,969.17	รายได้อื่น	173,087.01
41,428,800.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,859,200.00
48,319,250.64	รายได้ภาษีจัดสรร	6,532,192.49
92,859,415.82	รวม	10,149,511.04
25,880.00	ลูกหนี้การค้า	1,260.00
38,655.71	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,287.48
3,746,904.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	825,288.00
14,400.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,782,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
1,677,571.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
86,142,138.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,351,199.55
6,585,167.50	เงินรับฝากระยะสั้น	836,152.00
331,695.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
153,820.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,000.00
100,498,232.27	รวม	12,018,187.03
193,357,648.09	รวมรายรับ	22,167,698.07

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
30,886,647.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,367,416.55
1,513,667.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	189,208.40
1,125,310.45	ค่าตอบแทน	513,714.00
10,227,591.12	ค่าใช้จ่ายสอย	1,193,861.05
5,066,630.37	ค่าวัสดุ	378,808.20
1,016,391.43	ค่าสาธารณูปโภค	267,684.14
553,222.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
31,959,331.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	6,334,100.00
781,594.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
610,478.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	219,578.98
83,740,865.71	รวม	12,464,371.32
1,343,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,092,637.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	151,184.00
14,400.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
234,698.48	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,772,840.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	72,000.00
7,681,967.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
92,754,440.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,118,827.00
838,589.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,078,017.50	เงินรับฝากระยะสั้น	826,229.00
120,810,589.90	รวม	12,168,240.00
204,551,455.61	รวมรายจ่าย	24,632,611.32
(11,193,807.52)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,464,913.25)
83,531,753.60	ยอดยกไป	83,531,753.60

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
701,348.12	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	52,801.66
147,674.41	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	84,136.50
849,022.53	รวม รายได้ภาษี		136,938.16
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
9,690.30	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
2,320.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	2,320.00
3,262.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	163.00
1,176,480.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	133,380.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
4,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	250.00
20,450.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	4,550.00
1,380.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
1,218,282.30	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		141,989.70
	รายได้ค่าปรับ		
144,123.82	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,820.30
144,123.82	รวม รายได้ค่าปรับ		14,820.30
	รายได้ใบอนุญาต		
39,600.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,200.00
8,700.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	700.00
2,080.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
1,420.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	275.00
51,800.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,395.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
31,717.31	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
407,450.05	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	285,888.38
439,167.36	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		285,888.38

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
408,969.17	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	173,087.01
408,969.17	รวม รายได้อื่น		173,087.01
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,209,745.35	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	168,470.27
14,629,939.68	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,800,582.73
13,514,219.11	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,992,163.21
428,552.89	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	60,012.38
16,289,869.95	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,355,659.90
211,994.83	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
137,020.83	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
1,897,908.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	155,304.00
48,319,250.64	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,532,192.49
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
40,085,800.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,859,200.00
1,343,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
41,428,800.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,859,200.00
92,859,415.82	รวมทั้งสิ้น		10,149,511.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
502,806.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,317.00
354,442.47	เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,919.55
420,900.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
18,710.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
2,501,397.00	โบนัส	5101010102.001	-
1,068,012.52	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	127,300.00
1,338,478.71	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	165,140.00
10,195,210.64	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,191,970.00
70,025.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,000.00
12,139,518.16	เงินเดือน	5101010101.001	1,468,070.00
2,014,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	245,500.00
262,897.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,200.00
30,886,647.50	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,367,416.55
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
211,266.60	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	29,374.20
1,302,400.60	บำนาญปกติ	5101040102.001	159,834.20
1,513,667.20	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		189,208.40
	ค่าตอบแทน		
464,637.50	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	64,000.00
660,672.95	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	449,714.00
1,125,310.45	รวม ค่าตอบแทน		513,714.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,366,700.38	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	137,254.00
5,152,745.88	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	434,470.96
12,761.36	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
161,400.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
484,154.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	91,454.00
1,762,285.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,000.00
90,923.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,036.00
46,095.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,850.00
654,695.05	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	274,365.00

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
82,136.36	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
6,990.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
115,979.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,655.00
17,550.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,000.00
223,776.09	ชดเชยค่าเสียหาย	5104030220.001	173,776.09
10,227,591.12	รวม ค่าใช้สอย		1,193,861.05
	ค่าวัสดุ		
2,941,128.37	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	169,151.00
1,443,602.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	209,657.20
681,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
5,066,630.37	รวม ค่าวัสดุ		378,808.20
	ค่าสาธารณูปโภค		
894,638.96	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,201.12
9,193.44	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,137.86
44,904.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,020.00
67,655.03	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,325.16
1,016,391.43	รวม ค่าสาธารณูปโภค		267,684.14
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
553,222.83	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
553,222.83	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	100,000.00
22,593,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,863,700.00
90,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
9,176,131.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	3,370,400.00
31,959,331.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,334,100.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
650,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
131,594.71	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
781,594.71	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
610,478.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	219,578.98
610,478.70	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		219,578.98
83,740,865.71	รวมทั้งสิ้น		12,464,371.32

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	8,652.84	-	185,102.17	184,505.77	9,249.24	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,852,600.00	2,852,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	11,362,105.04	11,362,105.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00288-1)	1101030101.001	3,827,200.00	-	-	-	3,827,200.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00290-3)	1101030101.001	4,543,399.95	-	1,969,053.00	4,543,399.95	1,969,053.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	1,044,668.26	-	173,000.00	-	1,217,668.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020434433163)	1101030102.001	26,843.43	-	-	-	26,843.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	674,717.63	-	9,917.81	-	684,635.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	10,166,000.01	-	9,606,554.69	9,956,605.77	9,815,948.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)	1101030102.001	41,788.66	-	-	-	41,788.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,019,837.00	-	151,184.00	825,288.00	345,733.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	167,660.00	-	-	1,260.00	166,400.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,731.63	-	-	-	7,731.63
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	93,144.00	-	-	-	93,144.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	1,343,000.00	-	-	-	1,343,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,595.10	-	-	2,287.48	30,307.62	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	1,615,967.10	-	-	-	1,615,967.10	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,000,000.00	-	9,917.81	9,917.81	25,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042189682)	1104010101.001	30,663,396.07	-	275,970.57	-	30,939,366.64	-
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	-
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	1,335,000.00	-	-	-	1,335,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	120,198.62	-	-	-	120,198.62
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,019,800.00	-	-	-	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	6,608,047.86	-	-	-	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	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	456,410.24	-	-	-	456,410.24
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,768,100.00	-	-	-	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	-	72,000.00	-	2,935,570.00	-
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	411,500.00	-	-	-	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
เขื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	130,879,373.89	-	-	-	130,879,373.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	64,666,713.34	-	-	-	64,666,713.34
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,658,726.25	2,128,383.96	1,397,449.06	-	2,927,791.35
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,426.70	4,091,309.69	4,093,222.29	-	5,339.30
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	252,560.81	252,560.81	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,680.60	4,680.60	3,509.94	-	3,509.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	12,200.00	12,200.00	11,700.00	-	11,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	137.75	137.75	106.18	-	106.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,351.54	24,352.24	14,288.22	-	14,287.52
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	34,000.00	4,605,201.95	4,578,363.05	-	7,161.10
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	-	106,540.00	70,317.00	68,090.00	-	104,313.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,553.00	755,912.00	755,912.00	-	7,553.00

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิตี บุญศรี	2111020199.999	-	1,849.00	-	-	-	1,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างทิวสนนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,755.00	-	-	-	27,755.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	592,347.00	-	12,150.00	-	604,497.00
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	-	1,456,074.00	-	-	-	1,456,074.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	278,151,325.30	-	2,000.00	-	278,153,325.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	648,546.46	-	52,801.66	-	701,348.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	60,057.26	51.00	84,187.50	-	144,193.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	8,613.60	-	1,076.70	-	9,690.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	2,320.00	-	2,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,099.00	-	163.00	-	3,262.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,043,100.00	-	133,380.00	-	1,176,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	400.00	-	-	-	400.00

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,050.00	-	250.00	-	4,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	15,900.00	-	4,550.00	-	20,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,130.00	-	250.00	-	1,380.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	129,303.52	-	14,820.30	-	144,123.82
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	35,400.00	-	4,200.00	-	39,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,000.00	-	700.00	-	8,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,860.00	-	220.00	-	2,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,145.00	-	275.00	-	1,420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	17,530.36	-	-	-	17,530.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	145,412.27	-	-	285,888.38	-	140,476.11
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	235,882.16	-	173,087.01	-	408,969.17
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,041,275.08	-	168,470.27	-	1,209,745.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	12,829,356.95	-	1,800,582.73	-	14,629,939.68
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	11,522,055.90	-	1,992,163.21	-	13,514,219.11
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	368,540.51	-	60,012.38	-	428,552.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	13,934,210.05	-	2,355,659.90	-	16,289,869.95
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	211,994.83	-	-	-	211,994.83

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	137,020.83	-	-	-	137,020.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,742,604.00	-	155,304.00	-	1,897,908.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	37,226,600.00	-	2,859,200.00	-	40,085,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,343,000.00	-	-	-	1,343,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	10,671,448.16	-	1,468,070.00	-	12,139,518.16	-
โบนัส	5101010102.001	2,501,397.00	-	-	-	2,501,397.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,697.00	-	31,200.00	-	262,897.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,768,750.00	-	245,500.00	-	2,014,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,003,240.64	-	1,191,970.00	-	10,195,210.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	432,489.00	-	70,317.00	-	502,806.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	940,712.52	-	127,300.00	-	1,068,012.52	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	293,522.92	-	60,919.55	-	354,442.47	-
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	-	7,000.00	-	70,025.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	1,142,566.40	-	159,834.20	-	1,302,400.60	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999	181,892.40	-	29,374.20	-	211,266.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	392,700.00	-	91,454.00	-	484,154.00	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,728,285.00	-	34,000.00	-	1,762,285.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,990.00	-	-	-	6,990.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,400.00	-	-	-	49,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	85,887.00	-	5,036.00	-	90,923.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	3,015,309.37	-	421,626.00	252,475.00	3,184,460.37	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,229,446.38	-	137,254.00	-	1,366,700.38	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,233,944.80	-	209,657.20	-	1,443,602.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,491,375.00	-	434,470.96	-	4,925,845.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,761.36	-	-	-	12,761.36	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	528,762.78	-	249,201.12	-	777,963.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,841.58	-	2,137.86	-	8,979.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	45,220.34	-	14,325.16	-	59,545.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,410.00	-	2,020.00	-	43,430.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	82,136.36	-	-	-	82,136.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	681,900.00	-	-	-	681,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	42,245.00	-	3,850.00	-	46,095.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,550.00	-	13,000.00	-	17,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	121,400.00	-	24,000.00	-	145,400.00	-

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	113,324.00	-	2,655.00	-	115,979.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	50,000.00	-	173,776.09	-	223,776.09	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	380,330.05	-	274,365.00	-	654,695.05	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	210,958.95	-	449,714.00	-	660,672.95	-
เงินค่างวดซีพี	5104040108.001	1,173,338.71	-	165,140.00	-	1,338,478.71	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	400,637.50	-	64,000.00	-	464,637.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	553,222.83	-	-	-	553,222.83	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,729,500.00	-	2,863,700.00	-	22,593,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,805,731.40	-	3,370,400.00	-	9,176,131.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	389,937.79	-	219,578.98	-	609,516.77	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	131,594.71	-	-	-	131,594.71	-
รวม		548,925,514.42	548,925,514.42	51,329,358.41	51,329,358.41	558,173,908.74	558,173,908.74

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองนครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

จ.นครราชสีมา

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,509.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		11,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		106.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,287.52
เงินรับฝากประกันสังคม		104,313.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,553.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิตี บุญศรี	1,849.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2,100.00	
เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างท้าวสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	41,000.00	
ประกันสัญญา	27,755.00	72,704.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		604,497.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		647,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,456,074.00
		<u>2,922,359.64</u>
รวม		2,922,359.64

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569			10,241,990.08
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/04/2569	10968531	(990.00)	
27/05/2569	10968594	(25,650.00)	
27/05/2569	10968590	(1,905.88)	
27/05/2569	10968596	(16,400.00)	
28/04/2569	10968533	(2,971.96)	
15/05/2569	10968582	(247,663.55)	
27/05/2569	10968583	(17,831.76)	
27/05/2569	10968585	(100,000.00)	
รวม			(413,413.15)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน/วันที่อนุมัติจัดทำเช็ค 13/08/2568 นาย ธิวัชชัย อาจหาญ	10924579	(12,078.00)	
เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้นำมาขึ้นเงิน/วันที่อนุมัติจัดทำเช็ค 17/11/2568นางนพวรรณ สมบัติวงศ์	10936976	(550.00)	
รวม			(12,628.00)

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ **31 พ.ค. 2569**

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ **31 พ.ค. 2569**

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤษภาคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 301-3-08943-1

รายการ	บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569	10,241,990.08
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2569	9,815,948.93

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 พ.ค. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2569