



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ประชาชนทราบด้านการบริหารการเงินของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
141,045,177.77	ยอดยกมา		142,303,231.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
994,649.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	41,181.73
1,237,182.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	139,732.30
17,728.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,895.00
359,449.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	7,962.33
22.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
344,502.19	รายได้อื่น	4401100000.000	73,346.41
46,208,303.92	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,601,975.36
52,245,775.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	8,650,273.50
101,407,612.59	รวม		14,517,366.63
257,120.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,420.00
3,664.92	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
-	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	422,000.00
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,482.01
28.74	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	26,368.07
265,342.90	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
118.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
172,335.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	28,275.00
3,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
701,610.36	รวม		484,545.08
102,109,222.95	รวมรายรับ		15,001,911.71
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
31,103,823.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,139,042.10
246,940.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	10,000.00
80,212.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,070.00
20,899,942.02	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,424,334.53
28,916,304.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,711,200.00
70,257.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	70,257.00
1,089,889.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	143,813.84
758,806.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
83,166,175.71	รวม		8,525,717.47
413,634.46	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	474,560.00
758,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
669,054.41	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
462,900.00	อาคาร	1205000000.000	422,000.00
3,573,050.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	246,800.00
2,648,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
4,151,939.04	เจ้าหนี้	2101000000.000	544,599.22
139,861.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,421.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
86,063.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,705.95
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	405,157.50
442,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,986.00
13,345,028.85	รวม		2,136,229.92
96,511,204.56	รวมรายจ่าย		10,661,947.39
5,598,018.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,339,964.32
146,643,196.16	ยอดยกไป		146,643,196.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรัญญา ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	467,461.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	527,187.91
รวม รายได้ภาษี		994,649.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,180.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,727.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,145,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	68,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	9,925.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,237,182.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	9,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	670.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	158.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,728.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	227,357.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	132,091.46
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		359,449.37
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการสงเคราะห์และถ่ายเอกสาร	4401090204.001	22.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		22.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	40.70
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	330,461.49
รวม รายได้อื่น		344,502.19
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,088,173.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,526,918.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	10,915,888.33

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	706,275.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	15,198,352.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	272,796.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	141,978.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,357,921.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		46,208,303.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	47,615,775.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,630,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		52,245,775.00
รวมทั้งสิ้น		101,407,612.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	13,627,709.00
โบนัส	5101010102.001	2,291,059.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	352,448.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	1,280.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,304,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,427,350.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	645,292.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		27,649,138.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	304,400.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	887,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	269,480.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	528,416.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,339.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,010,135.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	176,905.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,044.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		178,949.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		178,949.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	777,828.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	240,680.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	106,974.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	140,118.30
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,265,600.90
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,265,600.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		31,103,823.70
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	138,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		138,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	108,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		108,240.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		246,940.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,750.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,480.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,982.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		80,212.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		80,212.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	5,887,792.14
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,547,040.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,447,305.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,636,955.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	479,912.70
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		18,999,006.08
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	578,846.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,865.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,036.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,947.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		640,695.02
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,664.92
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	856,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	122,080.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	101,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,630.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,133,374.92
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,133,374.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	124,740.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,126.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		126,866.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		20,899,942.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	430,160.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,665,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,310,444.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	400,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	110,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		28,916,304.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		28,916,304.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,257.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		70,257.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,089,889.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,089,889.39
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	108,806.94
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		758,806.94
รวมทั้งสิ้น		83,166,175.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	949,247.54	-	-	-	949,247.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020368270581)	1101030102.001	20,020,547.95	-	-	-	20,020,547.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	661,288.13	-	-	-	661,288.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	80,012,112.54	-	-	-	80,012,112.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	490,560.00	-	-	-	490,560.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	303,440.00	-	-	-	303,440.00	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	5,574.46	-	-	-	5,574.46	-
ลูกหนี้ - ภาษีอากร	1102050194.003	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
สินค้าเพื่อขาย	1105010103.002	758,400.00	-	-	-	758,400.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (301-2-49915-6)	1203010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,308,221.14	-	-	-	12,308,221.14	-
ที่ดิน	1204010101.001	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,383,259.51	-	-	-	9,383,259.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,155,207.16	-	-	-	4,155,207.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	40,900.00	-	-	-	40,900.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,092,650.00	-	-	-	1,092,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	268,422.63	-	-	-	268,422.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,936,000.00	-	-	-	5,936,000.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,552,266.67	-	-	-	1,552,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,173,746.00	-	-	-	5,173,746.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,527,823.45	-	-	-	2,527,823.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,363.05	-	-	-	45,363.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,412,800.00	-	-	-	1,412,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	109,800.00	-	-	-	109,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	332,056.26	-	-	-	332,056.26
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	301,441.40	-	-	-	301,441.40
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	56,572.92	-	-	-	56,572.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,158,000.00	-	-	-	1,158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	284,533.58	-	-	-	284,533.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	98,800.00	-	-	-	98,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	39,570.73	-	-	-	39,570.73
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	169,748.99	-	-	-	169,748.99
รวม	1202010101.001	89,100,158.09	-	-	-	89,100,158.09	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,845,157.66	-	-	-	39,845,157.66
เชื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเชื้อเพลิง	1208030103.001	-	429,279.92	-	-	2,148,791.99	-
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	-	429,279.92
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	590,000.00	-	-	6,000,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	84,273,598.46	-	-	-	-	590,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,837,749.46	-	-	84,273,598.46	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	794,772.60	-	-	-	38,837,749.46
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	5,482.01	-	-	-	794,772.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,496.30	-	-	-	5,482.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,100.00	-	-	-	4,496.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.08	-	-	-	8,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,483.25	-	-	-	70.08
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	36,000.00	-	-	-	18,483.25
เงินรับฝากการค้าเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	185,900.00	-	-	-	36,000.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,518,200.76	-	-	-	185,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,258.00	-	-	-	1,518,200.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,827.00	-	-	-	10,258.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การประชุมให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	6,827.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	2,500.00
		-		-	-	-	4,100.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม นายพงษ์วิไล บุญศรี	2111020199.999	-	1,849.00	-	-	-	1,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการบริหารจัดการกองทัพนหลัก ประกันสุขภาพเทศบาลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	137,353.10	-	-	-	137,353.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันการณ์น้ำในตำบล โพธิ์กลาง	2111020199.999	-	64,150.00	-	-	-	64,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพนักงานสุขภาพดี สร้าง องค์กรเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	2111020199.999	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการพัฒนาทักษะอาชีพอาสาปศุสัตว์	2111020199.999	-	9,750.00	-	-	-	9,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้า สร้างรายได้ ให้เลือดออก	2111020199.999	-	211,150.00	-	-	-	211,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้ บริโภค	2111020199.999	-	35,010.00	-	-	-	35,010.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา หลักประกันสุขภาพ(ตำรวจพยาบาล)	2111020199.999	-	246.00	-	-	-	246.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	186,421.00	-	-	-	186,421.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	118.80	-	-	-	118.80
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	8,179,665.99	-	-	-	8,179,665.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	310,847.00	-	-	-	310,847.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	199,409,292.79	-	-	-	199,409,292.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	51,515,714.05	-	-	-	51,515,714.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	467,461.50	-	-	-	467,461.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	527,187.91	-	-	-	527,187.91
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	4,180.70	-	-	-	4,180.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	2,727.00	-	-	-	2,727.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,145,460.00	-	-	-	1,145,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	68,600.00	-	-	-	68,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	4,030.00	-	-	-	4,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและโฉนดที่ดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	9,925.00	-	-	-	9,925.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขลึงปลูกหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประเภทประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	670.00	-	-	-	670.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	158.00	-	-	-	158.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	116,540.00	-	-	-	116,540.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,350.54	-	-	31,350.54	-	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	22.00	-	-	-	22.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	40.70	-	-	-	40.70
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	321,061.49	-	-	-	321,061.49
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,088,173.81	-	-	-	1,088,173.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	12,526,918.81	-	-	-	12,526,918.81

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	10,915,888.33	-	-	-	10,915,888.33
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	706,275.05	-	-	-	706,275.05
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	15,198,352.20	-	-	-	15,198,352.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	272,796.09	-	-	-	272,796.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	141,978.63	-	-	-	141,978.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,357,921.00	-	-	-	5,357,921.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	47,615,775.00	-	-	-	47,615,775.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,630,000.00	-	-	-	4,630,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	468,305.00	-	-	-	468,305.00
เงินเดือน	5101010101.001	13,627,709.00	-	-	-	13,627,709.00	-
โบนัส	5101010102.001	2,291,059.00	-	-	-	2,291,059.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	352,448.00	-	-	-	352,448.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	1,280.00	-	-	-	1,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,304,000.00	-	-	-	2,304,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	8,427,350.00	-	-	-	8,427,350.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	304,400.00	-	-	-	304,400.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	887,500.00	-	-	-	887,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	269,480.00	-	-	-	269,480.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	528,416.80	-	-	-	528,416.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	25,833.79	-	-	-	25,833.79	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	176,905.00	-	-	-	176,905.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,044.00	-	-	-	2,044.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	777,828.60	-	-	-	777,828.60	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	240,680.00	-	-	-	240,680.00	-
เงินบำนาญโครงการชีพ	5101040108.001	106,974.00	-	-	-	106,974.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	140,118.30	-	-	-	140,118.30	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	145,250.00	-	-	-	145,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	109,440.00	-	-	-	109,440.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,750.00	-	-	-	4,750.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,480.00	-	-	-	39,480.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,982.00	-	-	-	35,982.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	6,538,366.16	-	-	-	6,538,366.16	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	6,547,040.30	-	-	-	6,547,040.30	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	1,265,327.88	-	-	-	1,265,327.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,640,155.00	-	-	-	4,640,155.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	479,912.70	-	-	-	479,912.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	510,418.79	-	-	-	510,418.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,496.86	-	-	-	2,496.86	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,162.91	-	-	-	22,162.91	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,267.00	-	-	-	29,267.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,664.92	-	-	-	3,664.92	-
ค่าค่ากันชนมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	856,200.00	-	-	-	856,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	122,080.00	-	-	-	122,080.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	101,300.00	-	-	-	101,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	40,630.00	-	-	-	40,630.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	124,740.00	-	-	-	124,740.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	645,292.00	-	-	-	645,292.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	๖104040199.001	3,806.00	-	-	-	3,806.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือมาตการของรัฐบาล	5107010113.001	430,160.00	-	-	-	430,160.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,665,700.00	-	-	-	19,665,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,310,444.66	-	-	-	8,310,444.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	545,175.00	-	-	-	545,175.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	70,257.00	-	-	-	70,257.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,073,545.87	-	-	-	1,073,545.87	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	108,806.94	-	-	-	108,806.94	-
	รวม	453,728,684.83	453,728,684.83			453,728,684.83	453,728,684.83

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		310,847.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		186,421.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,827.00
เงินรับฝากประกันสังคม		10,258.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,483.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		70.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,496.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,100.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	185,900.00	185,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การประมูลให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2,500.00	
ค่าขายแบบแปลน	4,100.00	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิธิ บุญศรี	1,849.00	
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	137,353.10	
โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง	64,150.00	
โครงการพนักงานสุขภาพดี สร้างองค์กรเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	4,800.00	
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์	9,750.00	
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่รังโรคไข้เลือดออก	211,150.00	
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	35,010.00	
เงินประกันสัญญา	8,325.00	
หลักประกันสุขภาพ(ค่ารักษาพยาบาล)	246.00	479,233.10
รวม		1,210,635.73

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			80,338,221.64
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2565	30/06/2565	(186,164.43)	
รวม			(186,164.43)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/06/2565	10752018	(891.00)	
27/06/2565	10764866	(139,053.67)	
รวม			(139,944.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565			80,012,112.54

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 มิ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 มิ.ย. 2565