



ที่ นม ๕๒๔๑๒/๗๒๒

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
อำเภอเมืองนครราชสีมา นม ๓๐๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

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

..... ปลัดเทศบาล  
..... รองปลัดเทศบาล  
..... หัวหน้ากองคลัง  
..... หัวหน้าฝ่าย  
..... หัวหน้างาน

“เทศบาลโพธิ์กลางยุคใหม่ ทำงานฉับไวเพื่อประชาชน”

วิไลลักษณ์ 12/3/69

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
94,725,561.12	ยอดยกมา	77,553,516.23
	<b>รายรับ</b>	
352,527.08	รายได้ภาษี	233,956.00
776,091.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	134,813.00
113,395.52	รายได้ค่าปรับ	12,491.00
32,770.00	รายได้ใบอนุญาต	7,300.00
134,565.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	21,412.80
180,382.16	รายได้อื่น	16,458.00
28,713,014.96	รายได้ภาษีจัดสรร	12,186,014.83
27,685,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,834,700.00
<b>57,988,046.53</b>	<b>รวม</b>	<b>15,447,145.63</b>
18,360.00	ลูกหนี้การค้า	7,920.00
36,368.23	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,211,434.95	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	143,446.95
14,400.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
1,782,000.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
549,526.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
57,556,097.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,897,035.32
4,089,494.25	เงินรับฝากระยะสั้น	834,909.00
38,395.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
128,082.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,000.00
<b>66,424,158.05</b>	<b>รวม</b>	<b>9,884,311.27</b>
<b>124,412,204.58</b>	<b>รวมรายรับ</b>	<b>25,331,456.90</b>

อ.เมืองนครราชสีมา

จนครราชสีมา

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
20,704,973.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,619,234.00
946,042.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	189,208.40
475,723.95	ค่าตอบแทน	167,378.95
7,146,867.93	ค่าใช้จ่ายสอย	1,955,580.11
2,762,513.97	ค่าวัสดุ	1,006,776.44
626,181.47	ค่าสาธารณูปโภค	316,474.55
553,222.83	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
18,289,113.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,929,800.00
781,594.71	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
281,791.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	52,631.93
52,568,025.05	รวม	10,237,084.38
2,866,649.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	109,034.00
14,400.52	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
234,698.48	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,495,940.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	63,160.00
7,518,967.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
64,721,630.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	10,237,313.18
838,589.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,529,121.25	เงินรับฝากระยะสั้น	888,637.00
85,219,996.08	รวม	11,298,144.18
137,788,021.13	รวมรายจ่าย	21,535,228.56
(13,375,816.55)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,796,228.34
81,349,744.57	ยอดยกไป	81,349,744.57

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

**เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
344,598.76	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	233,956.00
7,928.32	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
<b>352,527.08</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>233,956.00</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
6,334.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,746.00
1,377.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	257.00
754,570.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	128,140.00
400.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
3,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,000.00
9,030.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	3,480.00
880.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
<b>776,091.10</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>134,813.00</b>
	<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
113,395.52	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,491.00
<b>113,395.52</b>	<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>12,491.00</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
26,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,500.00
4,900.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	700.00
920.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
850.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	40.00
<b>32,770.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>7,300.00</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
29,771.17	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	179.92
104,794.54	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,232.88
<b>134,565.71</b>	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>21,412.80</b>
	<b>รายได้อื่น</b>		

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
180,382.16	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	16,458.00
180,382.16	รวม รายได้อื่น		16,458.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
707,511.72	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	310,759.53
8,720,016.05	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,505,444.99
7,336,189.19	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,610,214.91
318,301.77	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	56,865.10
10,105,343.54	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,388,078.08
111,699.14	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	111,699.14
92,914.55	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	43,128.08
1,321,039.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	159,825.00
28,713,014.96	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,186,014.83
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
27,685,300.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,834,700.00
27,685,300.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,834,700.00
57,988,046.53	รวมทั้งสิ้น		15,447,145.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
2,501,397.00	โบนัส	5101010102.001	99,411.00
227,657.20	เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,540.00
420,900.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
17,300.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
285,777.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,743.00
668,112.52	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,300.00
841,058.71	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	167,140.00
6,494,440.64	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,374,240.00
63,025.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
7,743,508.16	เงินเดือน	5101010101.001	1,473,360.00
1,272,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	248,500.00
169,297.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,200.00
<b>20,704,973.23</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>3,619,234.00</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
123,144.00	บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	29,374.20
822,898.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	159,834.20
<b>946,042.00</b>	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>189,208.40</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
272,225.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	64,800.00
203,498.95	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	102,578.95
<b>475,723.95</b>	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>167,378.95</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
24,600.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	19,100.00
3,784,055.04	ค่างานเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,769,918.61
12,761.36	ค่างานเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
104,000.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,000.00
278,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	30,000.00
1,728,285.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
83,735.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,827.00
22,890.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,690.00
894,937.17	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,334.50

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

**เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง**  
**รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**เดือน กุมภาพันธ์**

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
82,136.36	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
6,510.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
101,558.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,630.00
<b>7,146,867.93</b>	<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>1,955,580.11</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>		
971,703.60	ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	325,422.10
1,714,910.37	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	630,854.34
75,900.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	50,500.00
<b>2,762,513.97</b>	<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,006,776.44</b>
	<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
41,313.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	36,563.00
40,699.59	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,339.30
539,465.16	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	273,610.32
4,703.72	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	961.93
<b>626,181.47</b>	<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>316,474.55</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
553,222.83	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
<b>553,222.83</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>-</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
90,000.00	ค่าใช้จ่ายदानสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	90,000.00
4,193,913.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-
14,005,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,839,800.00
<b>18,289,113.40</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>2,929,800.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
650,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
131,594.71	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-
<b>781,594.71</b>	<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>-</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
281,791.56	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	52,631.93

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
281,791.56	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		52,631.93
52,568,025.05	รวมทั้งสิ้น		10,237,084.38

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,940.00	-	210,410.00	207,820.00	5,530.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,827,300.00	2,827,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	13,775,371.02	13,775,371.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00288-1)	1101030101.001	7,400.00	-	-	7,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (694-6-00290-3)	1101030101.001	-	-	3,927,903.66	-	3,927,903.66	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	998,222.12	-	-	-	998,222.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020434433163)	1101030102.001	26,663.51	-	9,157.42	8,977.50	26,843.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	636,717.62	-	21,232.88	-	657,950.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	10,176,388.25	-	8,792,891.46	8,941,169.58	10,028,110.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)	1101030102.001	41,788.66	-	-	-	41,788.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	689,627.00	-	109,034.00	143,446.95	655,214.05	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	181,840.00	-	-	7,920.00	173,920.00	-
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	7,731.63	-	-	-	7,731.63
ค่าเผื่อนี้สงฆ์จะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	93,144.00	-	-	-	93,144.00
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	32,595.10	-	-	-	32,595.10	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	1,615,967.10	-	-	-	1,615,967.10	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,000,000.00	-	21,232.88	21,232.88	25,000,000.00	-

**เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**  
**ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	63,160.00	-	2,944,000.00	-
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	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	456,410.24	-	-	-	456,410.24

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	581,200.00	-	-	-	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
เขื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	572,532.73	-	-	-	572,532.73

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	1,070,000.00	-	-	-	1,070,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	130,716,373.89	-	-	-	130,716,373.89	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	64,666,713.34	-	-	-	64,666,713.34
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,564,852.99	5,006,295.20	3,510,919.55	-	2,069,477.34
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	149,591.02	535,887.65	501,495.99	-	115,199.36
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	75,353.86	78,353.86	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,579.34	5,203.32	6,936.80	-	5,312.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,000.00	8,000.00	9,500.00	-	9,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	58.07	58.07	429.72	-	429.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	30,859.96	31,642.23	38,183.05	-	37,400.78
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,574,872.85	4,751,216.35	-	176,343.50
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	2,286,617.55	-	-	-	2,286,617.55
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	106,744.00	70,490.00	74,462.00	-	110,716.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,553.00	759,194.00	759,194.00	-	7,553.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคตีแพงราย นายพงษ์นรินทร์ บุญศรี	2111020199.999	-	1,849.00	-	-	-	1,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างท่าอากาศยานพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2111020199.999	-	-	1,253.00	1,253.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสัญญา	2111020199.999	-	27,755.00	-	-	-	27,755.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	710,097.00	57,700.00	-	-	652,397.00
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	-	1,162,774.00	-	-	-	1,162,774.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	278,126,587.30	-	1,000.00	-	278,127,587.30
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	110,642.76	20,258.00	254,214.00	-	344,598.76
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	4,447.67	-	-	-	4,447.67
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	4,588.10	-	1,746.00	-	6,334.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,120.00	-	257.00	-	1,377.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	626,430.00	-	128,140.00	-	754,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,500.00	-	1,000.00	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	5,550.00	-	3,480.00	-	9,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	690.00	-	190.00	-	880.00

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	100,904.52	-	12,491.00	-	113,395.52
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,600.00	-	6,500.00	-	26,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,200.00	-	700.00	-	4,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	860.00	-	60.00	-	920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	810.00	-	40.00	-	850.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,404.30	-	179.92	-	15,584.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	183,412.28	-	-	21,232.88	162,179.40	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	163,924.16	-	16,458.00	-	180,382.16
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	396,752.19	-	310,759.53	-	707,511.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,214,571.06	-	3,505,444.99	-	8,720,016.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,725,974.28	-	3,610,214.91	-	7,336,189.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	261,436.67	47,542.34	104,407.44	-	318,301.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,717,265.46	-	4,388,078.08	-	10,105,343.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	111,699.14	-	111,699.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	49,786.47	-	43,128.08	-	92,914.55
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,161,214.00	-	159,825.00	-	1,321,039.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,850,600.00	-	2,834,700.00	-	27,685,300.00

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	6,270,148.16	-	1,473,360.00	-	7,743,508.16	-
โบนัส	5101010102.001	2,401,986.00	-	99,411.00	-	2,501,397.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	138,097.00	-	31,200.00	-	169,297.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00	-	248,500.00	-	1,272,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,120,200.64	-	1,374,240.00	-	6,494,440.64	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	214,034.00	-	71,743.00	-	285,777.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	542,812.52	-	125,300.00	-	668,112.52	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	204,117.20	-	23,540.00	-	227,657.20	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	420,900.00	-	-	-	420,900.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	17,300.00	-	-	-	17,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	58,225.00	-	4,800.00	-	63,025.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	663,063.80	-	159,834.20	-	822,898.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	93,769.80	-	29,374.20	-	123,144.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	248,400.00	-	30,000.00	-	278,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,728,285.00	-	-	-	1,728,285.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,030.00	-	480.00	-	6,510.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,400.00	-	1,600.00	-	23,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	79,908.00	-	3,827.00	-	83,735.00	-

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,327,388.03	-	630,854.34	-	1,958,242.37	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	871,602.67	-	23,334.50	-	894,937.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	646,281.50	-	325,422.10	-	971,703.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,787,236.51	-	2,190,168.61	420,250.00	3,557,155.12	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,761.36	-	-	-	12,761.36	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	149,179.78	-	273,610.32	-	422,790.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,527.79	-	961.93	-	4,489.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,250.76	-	5,339.30	-	32,590.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,276.00	-	36,563.00	-	39,839.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	82,136.36	-	-	-	82,136.36	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	25,400.00	-	50,500.00	-	75,900.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,200.00	-	4,690.00	-	22,890.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00	-	43,000.00	-	88,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,928.00	-	59,630.00	-	101,558.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	5,500.00	-	19,100.00	-	24,600.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,920.00	-	102,578.95	-	203,498.95	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	673,918.71	-	167,140.00	-	841,058.71	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	207,425.00	-	64,800.00	-	272,225.00	-

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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	11,165,400.00	-	2,839,800.00	-	14,005,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,193,913.40	-	-	-	4,193,913.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	90,000.00	-	90,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	228,197.70	-	52,631.93	-	280,829.63	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	131,594.71	-	-	-	131,594.71	-
	รวม	507,484,720.09	507,484,720.09	51,608,778.22	51,608,778.22	521,517,626.98	521,517,626.98

ผู้จัดทำ



(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.เมืองนครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

จ.นครราชสีมา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

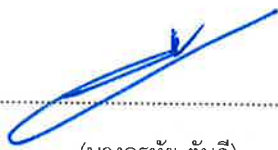
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569			10,081,505.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
16/02/2569	10954870	(38,467.10)	
รวม			(38,467.10)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น 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)	
MUNSAVING/สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล	13-02-2026 937076 BSD14	(1,080.00)	
004-7892322001	20-02-2026 AB0004 IORS DT	(800.00)	
TR fr 6781949926	20-02-2026 ITBANK NBS DT	(400.00)	
2 DEVREG/กรมพัฒนาที่ 2 (เงิน งบประมาณ)/2	26-02-2026 937070 BSD14	(20.00)	
รวม			(14,928.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569			10,028,110.13

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ



(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 27 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ



(นายเกริกศักดิ์ ปิณฑโกศล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 27 ก.พ. 2569

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 020145863735

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569			1,042,222.12
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการตรวจสอบ	11/02/69 0001 SPSC17	(3,000.00)	
รายได้รอการตรวจสอบ	12/02/69 0001 SPSC17	(41,000.00)	
รวม			(44,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569			998,222.12

ลงชื่อ.....



ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 27 ก.พ. 2569

ลงชื่อ.....



ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ โขจร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 27 ก.พ. 2569

อ.เมืองนครราชสีมา

จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,312.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		429.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		37,400.78
เงินรับฝากประกันสังคม		110,716.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,553.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิธิ บุญศรี	1,849.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	1,020.00	
เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างท้าวสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	41,000.00	
ประกันสัญญา	27,755.00	71,624.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		652,397.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		647,615.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,162,774.00
<b>รวม</b>		<u><u>2,705,322.32</u></u>