

- สำเนาฉบับ -

ที่ นศ ๕๕๔๐๒/๑๐๑๖

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๑ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และรายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรายรับ - รายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและรายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิฑูรย์ หัสภาคย์)

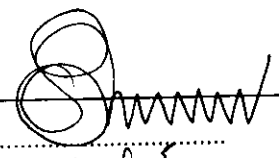
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๕๔๕-๐๕๖๔

โทรสาร ๐-๗๕๔๕-๐๕๖๕

Email: office@posadet.th , www.posadet.go.th

ปลัดเทศบาล.....	
ผู้อำนวยการกอง.....	จ.ท.พ.
ผู้ปฏิบัติ.....	ท.ค.
ผู้พิมพ์.....	

“มานะ มาตร มหาศรัทธา”

- สำเนาฉบับ -

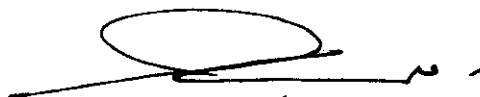
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

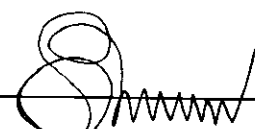
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิฑูรย์ หัสภาคย์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ปลัดเทศบาล.....	
ผู้อำนวยการกอง.....	จกท
ผู้ปฏิบัติ.....	กค
ผู้พิมพ์.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ผ่านปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ด้วยเหตุบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศและมีผล
บังคับใช้ไปแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปี เดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้วปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อระเบียบตามกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๔. ข้อพิจารณาเสนอแนะ/ข้อเสนอ

เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ข้อเสนอ เพิ่มโปสเตอร์จราจร / เพิ่มการจัดด่านพยาน ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จตุพร
(นางสาวจุฑารัตน์ เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

ตราบ

(นายอำพร กัลปหา)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ข้อพิจารณา

- ทราบ
- รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายวิฑูรย์ หัสภาคย์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,628,663.50 ยอดยกมา		26,185,795.88
	รายรับ	
1,356,296.20 รายได้ภาษี		64,351.46
457,773.70 รายได้ค่าธรรมเนียม		37,647.20
6,534.00 รายได้ค่าปรับ		-
17,924.00 รายได้ใบอนุญาต		1,570.00
107,845.36 รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
972,715.00 รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		97,875.00
260,374.00 รายได้อื่น		55,400.00
26,668,148.27 รายได้ภาษีจัดสรร		1,441,909.27
31,224,899.43 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,069,093.00
61,072,509.96	รวม	3,767,845.93
511,775.00 ลูกหนี้การค้า		9,920.00
20,249.33 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		431.37
771,044.27 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		24,720.00
14,201.00 สินค้าคงเหลือ		1,811.00
11,762,669.72 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		32,000.00
60,000.00 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		-
30,000.00 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-
235,382.00 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
49,665,206.12 เจ้าหนี้ระยะสั้น		4,636,728.69
3,782,923.43 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
5,447,177.91 เงินรับฝากระยะสั้น		526,790.60
34,900.00 เงินรับฝากระยะยาว		20,400.00
17,402,739.60 รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
89,738,268.38	รวม	5,252,801.66
150,810,778.34	รวมรายรับ	9,020,647.59

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง

จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

รายจ่าย

19,159,897.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,734,203.00
214,800.00	ค่าตอบแทน		86,750.00
4,048,656.58	ค่าใช้สอย		304,847.62
2,698,572.95	ค่าวัสดุ		269,112.00
700,457.21	ค่าสาธารณูปโภค		70,055.35
2,984,882.19	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		280,871.80
828,948.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		281,200.00
16,366,187.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,580,311.00
58,908.60	ค่าใช้จ่ายอื่น		-
112,451.00	ต้นทุนทางการเงิน		11,298.47
5,091,348.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		357,146.26
52,265,109.90		รวม	4,975,795.50
282,895.00	ลูกหนี้การค้า		-
3,724,123.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
801,044.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น		-
15,182.00	สินค้าคงเหลือ		2,792.00
161,520.79	เงินลงทุนระยะยาว		-
28,364,123.43	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์		64,000.00
5,242,123.43	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		339,000.00
60,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		-
50,138,093.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น		4,667,737.02
58,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		-
5,426,912.72	เงินรับฝากระยะสั้น		544,242.91
5,075.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
1,500.00	เงินรับฝากระยะยาว		-
1,280,062.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		-
95,561,455.90		รวม	5,617,771.93
147,826,565.80		รวมรายจ่าย	10,593,567.43
2,984,212.54		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,572,919.84)
24,612,876.04		ยอดยกไป	24,612,876.04

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

รับจริง

รายได้ภาษี

รายได้ภาษีบำรุงท้องที่

4401010102.001

235.54

รายได้ภาษีป้าย

4401010103.001

239,595.00

รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

4401010104.001

1,116,465.66

รวม รายได้ภาษี

1,356,296.20

รายได้ค่าธรรมเนียม

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา

4401030103.001

494.70

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

4401030105.001

4,002.00

รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย

4401030106.001

432,380.00

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์

4401030127.001

2,030.00

รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง

4401030130.001

5,300.00

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน

4401030134.001

500.00

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น

4401030199.001

13,067.00

รวม รายได้ค่าธรรมเนียม

457,773.70

รายได้ค่าปรับ

รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา

4401040110.001

6,534.00

รวม รายได้ค่าปรับ

6,534.00

รายได้ใบอนุญาต

รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

4401050103.001

14,400.00

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร

4401050107.001

3,194.00

รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง

4401050108.001

110.00

รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ

4401050199.001

220.00

รวม รายได้ใบอนุญาต

17,924.00

รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน

4401070101.001

107,845.36

รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน

4401070102.001

-

รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล

107,845.36

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	972,220.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	140.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	355.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		972,715.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	6,085.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	44,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	192,689.00
รวม รายได้อื่น		260,374.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	564,750.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,713,143.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,414,150.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	136,874.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,580,240.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	166,112.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	88,783.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,004,092.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินยังสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,668,148.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	27,441,976.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	58,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,724,123.43
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		31,224,899.43
รวมทั้งสิ้น		61,072,509.96

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	10,023,620.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	327,403.23
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,580,720.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,654,810.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	160,729.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,018,455.86
เงินเพิ่ม	5101020114.001	342,435.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	940,935.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,136.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	104,653.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		19,159,897.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,800.00
รวม ค่าตอบแทน		214,800.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	302,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,096.42
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	477,792.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,262,187.86
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	55,386.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,803.45
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	140,885.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก	5104030210.001	12,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,930.57
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	312,225.82
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,369.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	291,900.00
รวม ค่าใช้สอย		4,048,656.58

ข้อบัญญัติ

รหัสบัญชี

จ่ายจริง

ค่าวัสดุ

ค่าวัสดุทั่วไป

5104010104.001

2,056,127.95

ค่าเชื้อเพลิง

5104010110.001

555,195.00

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์

5104030206.001

87,250.00

รวม ค่าวัสดุ

2,698,572.95

ค่าสาธารณูปโภค

ค่าไฟฟ้า

5104020101.001

572,580.85

ค่าโทรศัพท์

5104020105.001

10,010.92

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม

5104020106.001

74,142.44

ค่าบริการไปรษณีย์

5104020107.001

43,723.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค

700,457.21

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป

5104010104.003

8,220.00

ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ

5104030205.001

2,976,662.19

รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ

2,984,882.19

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ

5107010101.001

828,948.44

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

828,948.44

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน

5107010104.001

63,301.00

เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร

5107010106.001

240,000.00

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

5107010114.001

15,425,200.00

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ

5107010115.001

637,686.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

16,366,187.00

ค่าใช้จ่ายอื่น

ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5212010199.005

54,222.97

ค่าใช้จ่ายอื่น

5212010199.999

4,685.63

รวม ค่าใช้จ่ายอื่น

58,908.60

ต้นทุนทางการเงิน

ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)

5201010102.001

112,451.00

รวม ต้นทุนทางการเงิน

112,451.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5210010121.005

5,091,348.43

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

5,091,348.43

รวมทั้งสิ้น

52,265,109.90

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	8,334.73	8,134.73	200.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,394,000.00	1,394,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05324-6)	1101030101.001	-	-	2,494,421.37	2,494,421.37	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06557-0)	1101030101.001	-	-	2,117,950.47	2,117,950.47	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022806591)	1101030102.001	424,014.42	-	19,250.00	-	443,264.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-02627-5)	1101030102.001	18,097,997.42	-	2,300,502.30	3,979,107.14	16,419,392.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-3-21190-8)	1101030102.001	1,184,376.10	-	86,235.00	-	1,270,611.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	54,720.00	-	-	24,720.00	30,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	542,855.00	-	158,020.00	140,145.00	560,730.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	22,918.00	-	-	-	22,918.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	23,115.76	-	-	-	23,115.76
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	880.52	-	-	-	880.52
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	3,724,123.43	-	-	-	3,724,123.43	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	23,988.12	-	-	-	23,988.12	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,452.39	-	-	431.37	11,021.02	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-31395-2)	1104010101.001	6,479,407.94	-	-	-	6,479,407.94	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	-	-	2,792.00	1,811.00	981.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	480,182.00	-	-	-	480,182.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,305,531.97	-	-	-	3,305,531.97	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,150,000.00	-	-	-	1,150,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,127,784.00	-	-	-	20,127,784.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,866,580.92	-	-	-	2,866,580.92
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	251,000.00	-	-	-	251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	50,200.00	-	-	-	50,200.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	385,416.67	-	-	-	385,416.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,350,500.00	-	-	-	25,350,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,108,478.24	-	-	-	7,108,478.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	792,370.00	-	-	-	792,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	491,077.44	-	-	-	491,077.44
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	148,000.00	-	-	-	148,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	158,270.00	-	-	-	158,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,291.94	-	-	-	43,291.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,000.00	-	-	-	54,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,315.07	-	-	-	2,315.07
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	355,500.00	-	-	-	355,500.00	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	211,258.45	-	-	-	211,258.45
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,248.77	-	-	-	1,248.77
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,800.00	-	-	-	9,800.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,791.23	-	-	-	5,791.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	623,549.00	-	32,000.00	-	655,549.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	32,000.00	32,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,622.80	-	-	-	260,622.80
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	139,233.00	-	-	-	139,233.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	125,346.44	-	-	-	125,346.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	666,000.00	-	-	-	666,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	567,984.00	-	-	-	567,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	765,000.00	-	-	-	765,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	604,998.00	-	-	-	604,998.00
ถนน	1208010101.001	15,919,970.85	-	339,000.00	-	16,258,970.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,152,618.42	-	-	-	5,152,618.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,714,123.43	-	-	-	3,714,123.43	-
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	30,000.00	30,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	236,372.39	933,347.92	1,003,987.38	-	307,011.85
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	157,877.22	472,671.48	314,794.26	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,033.55	4,677.69	-	644.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,036.37	1,036.37	2,321.94	-	2,321.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	15.09	15.09	209.28	-	209.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,471.51	31,471.51	5,577.04	-	5,577.04
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,195,161.10	3,275,161.10	-	80,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,724,123.43	-	-	-	3,724,123.43
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2110010202.007	-	1,600,000.00	-	-	-	1,600,000.00
ธนาคารกรุงไทย	2110010202.011	-	772,396.90	-	-	-	772,396.90
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2110010202.011	-	772,396.90	-	-	-	772,396.90
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2111020199.004	-	22,909.00	22,909.00	22,909.00	-	22,909.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005	-	-	502,291.60	502,291.60	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,379.75	-	-	-	25,379.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่าย 5%	2111020199.999	-	11,539.30	-	-	-	11,539.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สำนักปลัด)	2111020199.999	-	1,015.00	1,905.00	890.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมือง	2111020199.999	-	118,893.08	11,102.31	-	-	107,790.77
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2111020199.999	-	115,500.00	-	700.00	-	116,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	115,500.00	-	700.00	-	116,200.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัดคำว้ลการศึกษา	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัดเบียงขี้พผู้พิการ	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	59,720.00	6,035.00	-	-	53,685.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	3,151,084.00	-	-	-	3,151,084.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,375,201.57	-	-	-	4,375,201.57
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	77,125.00	-	20,400.00	-	97,525.00
รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	258,040.50	-	-	-	258,040.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	55,545,232.09	-	-	-	55,545,232.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,769,891.11	-	-	-	8,769,891.11
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	235.54	-	-	-	235.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	238,985.00	-	610.00	-	239,595.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,052,724.20	-	63,741.46	-	1,116,465.66
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	436.50	-	58.20	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,270.00	-	732.00	-	4,002.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	473,520.00	-	47,160.00	-	520,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,780.00	-	250.00	-	2,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,010.00	-	57.00	-	13,067.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	6,534.00	-	-	-	6,534.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,100.00	-	300.00	-	14,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,934.00	-	1,260.00	-	3,194.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	100.00	-	10.00	-	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	67,567.00	-	-	-	67,567.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,659.18	-	-	-	22,659.18	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,074,630.00	-	115,060.00	-	1,189,690.00
รายได้ค่าบริการรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	6,085.00	-	-	-	6,085.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	24,850.00	-	19,250.00	-	44,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	157,539.00	-	35,150.00	-	192,689.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	465,483.31	-	99,267.15	-	564,750.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,594,664.84	-	1,118,479.12	-	10,713,143.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,414,150.60	-	-	-	5,414,150.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	136,874.95	-	-	-	136,874.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,580,240.12	-	-	-	5,580,240.12
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	166,112.76	-	-	-	166,112.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	88,783.42	-	-	-	88,783.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,779,929.00	-	224,163.00	-	4,004,092.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	25,372,883.00	-	2,069,093.00	-	27,441,976.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	58,800.00	-	-	-	58,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,724,123.43	-	-	-	3,724,123.43

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	9,016,690.41	-	1,019,802.23	12,872.23	10,023,620.41	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	296,403.23	-	31,000.00	-	327,403.23	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,353,440.00	-	227,280.00	-	2,580,720.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,321,540.00	-	333,270.00	-	3,654,810.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	142,419.00	-	18,310.00	-	160,729.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	913,542.86	-	104,913.00	-	1,018,455.86	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	342,435.00	-	-	-	342,435.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	940,935.00	-	-	-	940,935.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,136.00	-	-	-	6,136.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	5101020199.999	-	-	76,700.00	76,700.00	-	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	92,153.00	-	12,500.00	-	104,653.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	302,200.00	-	600.00	-	302,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,920.00	-	320.00	-	21,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,500.00	-	-	-	51,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	56,788.62	-	10,307.80	-	67,096.42	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,131,666.65	-	197,047.00	-	2,328,713.65	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	8,220.00	-	-	-	8,220.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	499,252.94	-	27,771.57	-	527,024.51	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	507,130.00	-	48,065.00	-	555,195.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,028,846.18	-	245,341.68	12,000.00	2,262,187.86	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00	-	-	-	10,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	436,055.21	-	48,076.78	-	484,131.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,076.81	-	934.11	-	10,010.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,492.68	-	14,742.46	-	66,235.14	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	35,602.00	-	6,302.00	-	41,904.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	16,013.72	-	3,343.75	-	19,357.47	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,695,790.39	-	280,871.80	-	2,976,662.19	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	63,250.00	-	24,000.00	-	87,250.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	123,880.00	-	20,505.00	3,500.00	140,885.00	-
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,930.57	-	-	-	2,930.57	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	300,500.00	-	29,451.64	17,725.82	312,225.82	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,937.00	-	432.00	-	27,369.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	291,900.00	-	-	-	291,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	128,050.00	-	86,750.00	-	214,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	547,748.44	-	281,200.00	-	828,948.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	61,490.00	-	1,811.00	-	63,301.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00	-	180,000.00	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,026,700.00	-	1,398,500.00	-	15,425,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	637,686.00	-	-	-	637,686.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	100,872.67	-	11,298.47	-	112,171.14	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,731,519.42	-	357,146.26	-	5,088,665.68	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,222.97	-	-	-	54,222.97	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,685.63	-	-	-	4,685.63	-
รวม		154,725,470.65	154,725,470.65	19,295,079.35	19,295,079.35	158,493,050.94	158,493,050.94

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	97,525.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	53,685.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	25,379.75	
เงินรับฝากประกันสังคม	22,909.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,577.04	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	209.28	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2,321.94	

เงินรับฝากรอส่งคืน

งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	95.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนการศึกษา	(95.00)	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	14,400.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครอง		
ท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4,800.00	19,200.00

เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น

ค่าใช้จ่าย 5%	11,539.30	
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร		
ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	107,790.77	
เงินประกันการใช้น้ำ	116,200.00	
เงินรอคืนจังหวัดค่าวัสดุการศึกษา	5,000.00	
เงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ	8,000.00	248,530.07
รวม		475,337.08

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-6-06557-0

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

1,917,885.42

บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

เลขที่เอกสาร

จำนวนเงิน

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9

รายการเดินบัญชีธนาคาร

(307,096.87)

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.

กำหนดแผนและขั้นตอนการ

กระจายอำนาจ พ.ศ. 2542 จังหวัด

8/2566

รายการเดินบัญชีธนาคาร

(1,128,201.45)

ค่าภาษีสรรพสามิต

รายการเดินบัญชีธนาคาร

(482,587.10)

รวม

(1,917,885.42)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 01 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑารัตน์ เกตุแก้ว)

(.....) ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 01 ก.ย. 2566



รายละเอียดบัญชี-บัญชีกระแสรายวัน

หมายเลขบัญชี	801-6-06557-0	สกุลเงิน	THB
สาขา	เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ	สถานะบัญชี	Active
ชื่อเล่นบัญชี	เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ	ชื่อสาขา	NAKHON SI THAMMARAT BR.
ยอดคงเหลือทางบัญชี	1,917,885.42	ยอดเงินที่นำไปใช้ได้	1,917,885.42

เลือกดูธุรกรรมโดย:

วันที่

จาก ถึง

29-08-2023

ถึง วันที่

01-09-2023

เวลา

00:00

เวลา

24:00

รวมช่วงเวลา

วันนี้

วันที่	รหัสเจ้า เกณฑ์/ ระบบ	รหัสธุรกรรม	รายละเอียด	หมายเลขเช็ค	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ	รหัสสาขา
29-08-2023	931001	BCD14	GFMIS/108682		1,128,201.45	1,176,257.23	108682
30-08-2023	90155	CBCA	CB Debit Round1:CK#10814381TRCBR#389CID#	10814381	-48,055.78	1,128,201.45	0700
31-08-2023	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		789,683.97	1,917,885.42	108682

ยอดเครดิต 1,917,885.42

ยอดเดบิต -48,055.78

Total CLCK. 0.00

1 จาก 1

บมจ.ธนาคารกรุงไทย
เลขที่ 35 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 0-22087799, อีเมล: corporate.banking@ktb.co.th

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-02627-5

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566		16,509,627.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
17/07/2566	10853908	(1,050.00)
24/07/2566	10853918	(2,400.00)
27/07/2566	10853935	(1,000.00)
10/08/2566	10853949	(11,887.85)
21/08/2566	10853979	(2,535.00)
28/08/2566	10853981	(2,050.00)
21/08/2566	10853976	(20,000.00)
31/08/2566	10853995	(3,061.12)
รวม		(43,983.97)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	รายการเดินบัญชีธนาคาร	(46,231.01)
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	รายการเดินบัญชีธนาคาร	(20.00)
รวม		(46,251.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566		16,419,392.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกติณี ไกรทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 01 ก.ย. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจุฑารัตน์ เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

วันที่ 01 ก.ย. 2566