

- สำเนาฉบับ -

ที่ นศ ๕๕๔๐๒/๑๑๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง และรายงานงบทะขยอดเงินฝากธนาคาร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและรายงานงบทะขยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิฑูรย์ หัสภาคย์)

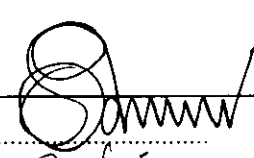
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๕๔๕-๐๕๖๔

โทรสาร ๐-๗๕๔๕-๐๕๖๕

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

ปลัดเทศบาล.....	
ผู้อำนวยการกอง.....	จกษ/ท
ผู้ปฏิบัติ.....	lha
ผู้พิมพ์.....	

“มานะ มานดร มหาศรัทธา”

- สำเนาฉบับ -

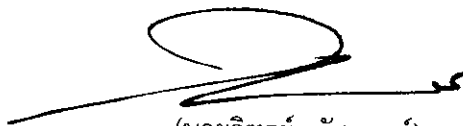
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

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

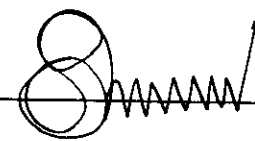
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายวิฑูรย์ หัสภาคย์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ปลัดเทศบาล.....	
ผู้อำนวยการกอง.....	จ.ท.โพธิ์
ผู้ปฏิบัติ.....	ท.อ.
ผู้พิมพ์.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ที่ นศ ๕๕๔๐๒/ ๑๐๑๒

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ผ่านปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ด้วยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ไปแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้วปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้


๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๔. ข้อพิจารณาเสนอแนะ/ข้อเสนอ

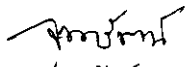
เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ข้อเสนอ เห็นควรดำเนินการตามระเบียบฯ ดังกล่าว

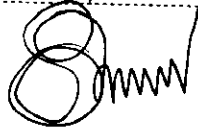

(นางสาวจู้ฑาร์ตัน เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ

กัลปนา

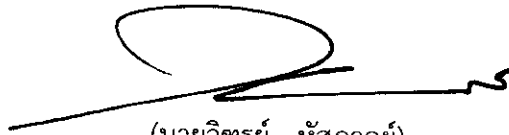


(นายอำพร กัลปนา)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ข้อพิจารณา

- ทราบ
- รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด



(นายวิฑูรย์ หัสภาคย์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,628,663.50 ยอดยกมา		24,612,876.04
	รายรับ	
1,485,102.70	รายได้ภาษี	128,806.50
500,365.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	42,592.00
6,534.00	รายได้ค่าปรับ	-
18,204.00	รายได้ใบอนุญาต	280.00
131,495.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	23,649.84
810.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	810.00
1,080,760.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	108,045.00
9,245,224.91	รายได้อื่น	8,984,850.91
30,474,758.08	รายได้ภาษีจัดสรร	3,806,609.81
33,348,221.43	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,123,322.00
76,291,476.02	รวม	15,218,966.06
531,780.00	ลูกหนี้การค้า	20,005.00
26,749.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,500.32
971,229.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	200,185.00
14,201.00	สินค้าคงเหลือ	-
11,784,999.72	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	22,330.00
559,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	499,000.00
60,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	30,000.00
235,382.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
57,322,284.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,657,078.51
3,782,923.43	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,022,640.26	เงินรับฝากระยะสั้น	575,462.35
2,387,844.84	เงินกู้ยืมระยะยาว	2,387,844.84
88,045.00	เงินรับฝากระยะยาว	53,145.00
17,402,739.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
101,189,819.40	รวม	11,451,551.02
177,481,295.42	รวมรายรับ	26,670,517.08

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	1,775,920.00
20,935,817.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	61,487.50
276,287.50	ค่าตอบแทน	524,693.95
4,573,350.53	ค่าใช้จ่ายสอย	794,647.00
3,493,219.95	ค่าวัสดุ	65,973.33
766,430.54	ค่าสาธารณูปโภค	418,365.06
3,403,247.25	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
828,948.44	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
17,780,787.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,414,600.00
58,908.60	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
224,611.11	ต้นทุนทางการเงิน	112,160.11
5,745,300.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	653,951.59
58,086,908.44		รวม 5,821,798.54
282,895.00	ลูกหนี้การค้า	-
3,724,123.43	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
971,229.27	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	170,185.00
15,182.00	สินค้าคงเหลือ	-
161,520.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
28,609,353.43	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	245,230.00
14,667,124.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,425,000.91
60,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
58,166,725.21	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,028,631.72
58,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
6,035,491.63	เงินรับฝากระยะสั้น	608,578.91
5,075.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
4,760,241.74	เงินกู้ยืมระยะยาว	4,760,241.74
15,875.00	เงินรับฝากระยะยาว	14,375.00
1,280,062.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
118,813,699.18		รวม 23,252,243.28
176,900,607.62		รวมรายจ่าย 29,074,041.82
580,687.80		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (2,403,524.74)
22,209,351.30		ยอดยกไป 22,209,351.30

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	235.54
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	269,764.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,215,103.16
รวม รายได้ภาษี		1,485,102.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,294.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	474,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	13,167.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		500,365.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,534.00
รวม รายได้ค่าปรับ		6,534.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,474.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,204.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	108,836.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,659.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		131,495.20

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	810.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		810.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	1,080,265.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	140.00
รายได้จากตลาดสด	4401090206.001	355.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		1,080,760.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1,000.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	8,945,000.91
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	16,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	6,085.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	44,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	232,539.00
รวม รายได้อื่น		9,245,224.91
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	627,060.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	12,741,410.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,161,901.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	183,093.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,062,827.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	232,742.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	88,783.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,376,939.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		30,474,758.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	29,565,298.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	58,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,724,123.43
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,348,221.43
รวมทั้งสิ้น		76,291,476.02

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	10,995,400.41
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	358,403.23
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,817,120.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,979,080.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	196,849.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,124,755.86
เงินเพิ่ม	5101020114.001	376,585.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	940,935.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,136.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	140,553.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,935,817.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	256,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,287.50
รวม ค่าตอบแทน		276,287.50
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	419,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,940.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	62,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	73,734.42
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	523,720.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,471,167.22
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	55,386.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	12,803.45
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	179,770.00
ค่าเช่าสิ่งทาสหรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	16,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,930.57
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	388,725.82
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,833.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	291,900.00
รวม ค่าใช้สอย		4,573,350.53

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,694,759.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	642,580.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	155,880.00
รวม ค่าวัสดุ		3,493,219.95
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	617,987.02
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,852.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,877.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	88,884.90
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,829.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		766,430.54
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้สำหรับการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	8,220.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	3,395,027.25
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		3,403,247.25
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	16,839,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	637,686.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,780,787.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,222.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,685.63
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		58,908.60
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	224,611.11
รวม ต้นทุนทางการเงิน		224,611.11
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,745,300.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		5,745,300.02
รวมทั้งสิ้น		58,086,908.44

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	200.00	-	15,413.75	15,613.75	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,391,900.00	1,391,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05324-6)	1101030101.001	-	-	5,954,365.21	5,954,365.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06557-0)	1101030101.001	-	-	4,566,796.99	4,566,796.99	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022806591)	1101030102.001	443,264.42	-	990.66	-	444,255.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-02627-5)	1101030102.001	16,419,392.58	-	4,904,950.81	7,394,881.21	13,929,462.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-3-21190-8)	1101030102.001	1,270,611.10	-	85,615.00	-	1,356,226.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	30,000.00	-	170,185.00	200,185.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	560,730.00	-	143,710.00	168,860.00	535,580.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	22,918.00	-	-	-	22,918.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	23,115.76	-	-	-	23,115.76
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง	1102050123.005	-	880.52	-	-	-	880.52
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	3,724,123.43	-	-	-	3,724,123.43	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	23,988.12	-	-	-	23,988.12	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	114,337.00	-	114,337.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	11,021.02	-	121,614.62	6,500.32	126,135.32	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-31395-2)	1104010101.001	6,479,407.94	-	-	-	6,479,407.94	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	981.00	-	-	-	981.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	480,182.00	-	-	-	480,182.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ดิน	1203020199.002	3,305,531.97	-	-	-	3,305,531.97	-
อาคารสำนักงาน	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	-	503,485.78	-	3,370,066.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	251,000.00	-	-	-	251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	50,200.00	-	6,275.00	-	56,475.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	385,416.67	-	62,500.00	-	447,916.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,350,500.00	-	-	-	25,350,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	7,108,478.24	-	1,327,923.56	-	8,436,401.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	792,370.00	-	22,330.00	22,330.00	792,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	491,077.44	-	64,462.85	-	555,540.29
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	148,000.00	-	48,000.00	-	196,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	158,270.00	-	-	-	158,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	43,291.94	-	30,554.00	-	73,845.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	54,000.00	-	53,900.00	-	107,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	2,315.07	-	11,048.46	-	13,363.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	355,500.00	-	-	-	355,500.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	211,258.45	-	78,115.13	-	289,373.58
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	1,248.77	-	8,600.00	-	9,848.77
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	14,499.00	-	-	-	14,499.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,800.00	-	4,900.00	-	14,700.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	5,791.23	-	3,900.00	-	9,691.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	655,549.00	-	169,000.00	-	824,549.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	260,622.80	-	106,961.44	-	367,584.24
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	139,233.00	-	-	-	139,233.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	125,346.44	-	9,499.00	-	134,845.44
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	666,000.00	-	-	-	666,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	567,984.00	-	-	-	567,984.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	765,000.00	-	-	-	765,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	604,998.00	-	96,000.00	-	700,998.00
ถนน	1208010101.001	16,258,970.85	-	8,926,000.91	-	25,184,971.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,152,618.42	-	1,343,746.51	-	6,496,364.93
สะพาน	1208020101.001	-	-	499,000.00	499,000.00	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,714,123.43	-	-	-	3,714,123.43	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	107,952.38	-	107,952.38
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	17,709.68	17,709.68	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	307,011.85	1,769,110.12	1,462,098.27	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,321,428.25	1,321,428.25	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	644.14	1,622,799.79	1,631,363.79	-	9,208.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,321.94	2,321.94	6,546.68	-	6,546.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	209.28	209.28	11.06	-	11.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,577.04	5,577.04	8,445.16	-	8,445.16
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	80,000.00	3,289,475.62	3,209,475.62	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,724,123.43	-	-	-	3,724,123.43
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	-	1,600,000.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	772,396.90	772,396.90	787,844.84	-	787,844.84
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,909.00	44,568.00	21,659.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	515,522.35	515,522.35	-	-
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 (กองคลัง)	2111020199.999	-	-	6,106.00	6,106.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ	2111020199.999	-	107,790.77	10,947.56	-	-	96,843.21

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	116,200.00	-	800.00	-	117,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัดค่า วัสดุการศึกษา	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยัง ชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	53,685.00	31,435.00	31,375.00	-	53,625.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	3,151,084.00	1,600,000.00	-	-	1,551,084.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	4,375,201.57	787,844.84	-	-	3,587,356.73
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	97,525.00	14,375.00	53,145.00	-	136,295.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	258,040.50	-	-	-	258,040.50
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	3101010101.001	-	-	-	-	-	-
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	-	239,595.00	1,638.00	146,144.00	-	384,101.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,116,465.66	-	220,252.12	-	1,336,717.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	494.70	-	-	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,002.00	-	292.00	-	4,294.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	520,680.00	-	45,120.00	-	565,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,030.00	-	150.00	-	2,180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบ กิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	5,300.00	-	-	-	5,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	13,067.00	-	100.00	-	13,167.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,534.00	-	-	-	6,534.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,400.00	-	-	-	14,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,194.00	-	280.00	-	3,474.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้ เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	110.00	-	-	-	110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	67,567.00	-	990.66	-	68,557.66
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,659.18	-	-	22,659.18	-	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	1,189,690.00	50.00	100,690.00	-	1,290,330.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	-	499,000.00	9,444,000.91	-	8,945,000.91
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	6,085.00	-	-	-	6,085.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	44,100.00	-	-	-	44,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	192,689.00	-	39,850.00	-	232,539.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	564,750.46	-	62,309.73	-	627,060.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,713,143.96	-	2,028,266.59	-	12,741,410.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,414,150.60	-	747,750.58	-	6,161,901.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	136,874.95	-	46,219.04	-	183,093.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,580,240.12	-	482,587.10	-	6,062,827.22
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	166,112.76	-	66,629.77	-	232,742.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	88,783.42	-	-	-	88,783.42

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	4402010113.001		4,004,092.00		372,847.00		4,376,939.00
ตามประมวลกฎหมายที่ดิน							
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001		27,441,976.00		2,123,322.00		29,565,298.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001		58,800.00				58,800.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001		3,724,123.43				3,724,123.43
เงินเดือน	5101010101.001	10,023,620.41		971,780.00		10,995,400.41	
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	327,403.23		31,000.00		358,403.23	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,580,720.00		236,400.00		2,817,120.00	
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,654,810.00		324,270.00		3,979,080.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	160,729.00		36,120.00		196,849.00	
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,018,455.86		135,100.00	28,800.00	1,124,755.86	
เงินเพิ่ม	5101020114.001	342,435.00		34,150.00		376,585.00	
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	940,935.00				940,935.00	
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,136.00				6,136.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	104,653.00		35,900.00		140,553.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	302,800.00		116,800.00		419,600.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,240.00		1,700.00		22,940.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	51,500.00		12,000.00	1,200.00	62,300.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	67,096.42		6,638.00		73,734.42	
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,328,713.65		638,632.00		2,967,345.65	
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	8,220.00				8,220.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	527,024.51		56,147.59	10,220.00	572,952.10	
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	555,195.00		87,385.00		642,580.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,262,187.86		217,979.36	9,000.00	2,471,167.22	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00				10,040.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	484,131.99		45,406.17		529,538.16	
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001			3,852.00		3,852.00	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,010.92		866.70		10,877.62	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	66,235.14		14,742.46		80,977.60	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,904.00		1,932.00	826.00	43,010.00	
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	19,357.47				19,357.47	
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,976,662.19		418,365.06		3,395,027.25	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	87,250.00		68,630.00		155,880.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	140,885.00		38,885.00		179,770.00	
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	12,500.00		4,000.00		16,500.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,930.57				2,930.57	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	312,225.82		100,500.00	24,000.00	388,725.82	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,369.00		16,714.00	2,250.00	41,833.00	
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	291,900.00				291,900.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	214,800.00		46,000.00	4,800.00	256,000.00	
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001			20,287.50		20,287.50	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001			503,485.78		503,485.78	
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001			6,275.00		6,275.00	
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001			1,327,923.56		1,327,923.56	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001			64,462.85		64,462.85	
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001			48,000.00		48,000.00	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001			30,554.00		30,554.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	11,048.46	-	11,048.46	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	78,115.13	-	78,115.13	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โรงงาน	5105010119.001	-	-	8,600.00	-	8,600.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-	-	3,900.00	-	3,900.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	106,961.44	-	106,961.44	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	9,499.00	-	9,499.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	96,000.00	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	1,343,746.51	-	1,343,746.51	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	107,952.38	-	107,952.38	-
ค่าเสื่อมราคา - ส่วนปรับปรุงอาคาร	5105010158.001	-	-	62,500.00	-	62,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	828,948.44	-	-	-	828,948.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	63,301.00	-	-	-	63,301.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,425,200.00	-	1,414,600.00	-	16,839,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	637,686.00	-	-	-	637,686.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	112,171.14	-	112,160.11	-	224,331.25	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,088,665.68	-	653,951.59	-	5,742,617.27	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	54,222.97	-	-	-	54,222.97	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,685.63	-	-	-	4,685.63	-
รวม		158,493,050.94	158,493,050.94	50,769,443.97	50,769,443.97	174,995,791.88	174,995,791.88

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		136,295.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		53,625.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,379.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,445.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		11.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,546.68
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ		
วัตถุประสงค์	95.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนการศึกษา	(95.00)	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	14,400.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการ		
ปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง		
ท้องถิ่น	4,800.00	19,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่าย 5%	11,539.30	
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน		
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช		
จังหวัดนครศรีธรรมราช	96,843.21	
เงินประกันการใช้น้ำ	117,000.00	
เงินรอคืนจังหวัดค่าวัสดุการศึกษา	5,000.00	
เงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ	8,000.00	238,382.51
	รวม	487,885.16

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-02627-5

รายการ บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566 14,427,077.55

หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ด	จำนวนเงิน
24/07/2566	10853918	(2,400.00)
05/09/2566	10854020	(11,887.85)
19/09/2566	10854033	(2,985.00)
21/09/2566	10854049	(2,250.00)
22/09/2566	10877961	(570.00)
26/09/2566	10877966	(24,746.54)
26/09/2566	10877969	(6,750.00)
27/09/2566	10877981	(936.17)
27/09/2566	10877977	(4,464.00)
27/09/2566	10877989	(11,450.00)
22/09/2566	10854059	(22,121.31)
22/09/2566	10877963	(11,593.22)
27/09/2566	10877975	(13,155.89)
27/09/2566	10877983	(23,775.70)
27/09/2566	10877984	(432.00)
28/09/2566	10877993	(2,980.00)
28/09/2566	10877994	(6,912.00)
29/09/2566	10877997	(15,297.68)
29/09/2566	10877998	(7,732.70)
29/09/2566	10877999	(60,654.25)
29/09/2566	10878000	(21,705.23)
29/09/2566	10878001	(17,374.50)

ผู้จัดทำ

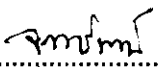
(ลงชื่อ).....


(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 02 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวจุฑารัตน์ เกตุแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 02 ต.ค. 2566

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-02627-5

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		14,427,077.55
29/09/2566	10878002 (525.00)	
29/09/2566	10878003 (53,460.00)	
29/09/2566	10878005 (116,798.12)	
29/09/2566	10878006 (50,008.21)	
29/09/2566	10878007 (4,650.00)	
รวม		(497,615.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566		13,929,462.18

ผู้จัดทำ

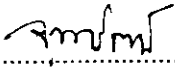
(ลงชื่อ).....


(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 02 ต.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....


(นางสาวจุฑารัตน์ เกตุแก้ว)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 02 ต.ค. 2566



SAJA 2881667

Account	Code	Description	Amount	Balance	Account
0210766	801	OTOS		*****14,507,070.25	561001
29709766	700	OTOS	4,259.81	*****14,502,810.44	90155
29709766	700	OTOS	5,800.00	*****14,497,010.44	90155
29709766	700	OTOS	6,241.32	*****14,490,769.32	90155
29709766	700	OTOS	46,087.21	*****14,444,682.11	90155
29709766	700	OTOS	900.00	*****14,443,782.11	90180
29709766	700	OTOS	2,300.00	*****14,441,482.11	90180
29709766	700	OTOS	4,500.00	*****14,436,982.11	90180
29709766	700	OTOS	9,904.56	*****14,427,077.55	90180
0210766	876	TRSDT	*****250.00	*****14,427,327.55	ITRANK
0210766	801	OTOSDT	*****470.00	*****14,427,797.55	AR0014

0210766	801	OTOS	9,208.14	*****14,418,589.41	561001
---------	-----	------	----------	--------------------	--------