

- สำเนาฉบับ -

ที่ นศ ๕๕๔๐๒/๕๑๑

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

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. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและรายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูรย์ หัสภาคย์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๕๔๕-๐๕๖๔

โทรสาร ๐-๗๕๔๕-๐๕๖๕

Email: office@posadet.th

ปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการกอง.....
ผู้ปฏิบัติ.....
ผู้พิมพ์.....



นครา ตรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

- สำเนาฉบับ -

ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองพร้อม เอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ โดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

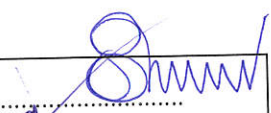
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



(นายวิฑูรย์ หัสภาคย์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

ปลัดเทศบาล.....	
ผู้อำนวยการกอง.....	
ผู้ปฏิบัติ.....	
ผู้พิมพ์.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ที่ นศ.๕๕๔๐๒/๕๖๕

วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ผ่านปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ด้วยเทศบาลฯได้ปฏิบัติตามประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ไปแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้วปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๔. ข้อพิจารณาเสนอแนะ/ข้อเสนอ

เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ข้อเสนอ

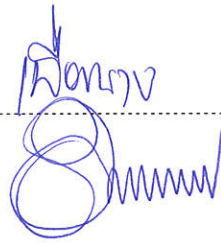
นสอ.๕๕๔๐๒/๕๖๕

(นางอำพันธ์ เพชรชูช่วย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

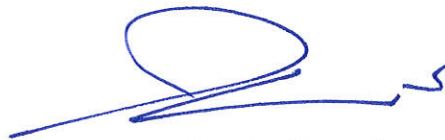
ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ



(นายอำพร กัลปหา)
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

- ข้อพิจารณา
- ทราบ
 - รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด



(นายวิฑูรย์ หัสภาคย์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,209,351.30	ยอดยกมา	25,586,086.09
	รายรับ	
1,032,058.94	รายได้ภาษี	293,339.31
339,391.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	23,238.50
11,586.00	รายได้ค่าปรับ	1,364.00
18,950.00	รายได้ใบอนุญาต	1,730.00
97,361.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
495.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
662,945.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	2,840.00
221,820.00	รายได้อื่น	300.00
23,880,201.16	รายได้ภาษีจัดสรร	2,823,440.81
24,786,114.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,645,000.00
51,050,923.95	รวม	4,791,252.62
411,720.00	ลูกหนี้การค้า	180,665.00
426,722.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	140.60
1,088,318.38	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	189,900.00
21,091.00	สินค้าคงเหลือ	-
437,801.10	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
703,199.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
1,915.07	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
43,440,063.12	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,672,731.87
4,952,735.19	เงินรับฝากระยะสั้น	539,508.92
223,212.00	เงินรับฝากระยะยาว	900.00
11,025,501.09	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
62,732,279.45	รวม	5,583,846.39
113,783,203.40	รวมรายรับ	10,375,099.01

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
17,555,375.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,946,576.00
166,300.00	ค่าตอบแทน	109,800.00
4,488,300.74	ค่าใช้สอย	499,129.21
1,577,448.77	ค่าวัสดุ	263,834.00
589,493.69	ค่าสาธารณูปโภค	79,480.23
2,867,145.42	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	279,597.47
844,754.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	239,610.00
13,447,249.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,487,350.00
296,686.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
68,156.25	ต้นทุนทางการเงิน	5,531.70
4,304,504.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	333,786.09
46,205,415.73	รวม	5,244,694.70
408,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,141,124.38	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	84,606.00
21,091.00	สินค้าคงเหลือ	-
16,211.25	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,569,988.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	60,000.00
2,381,072.35	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	237,023.03
30,000.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
43,044,578.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,212,480.92
5,041,316.76	เงินรับฝากระยะสั้น	550,871.94
1,600,000.00	เงินกู้ยืมระยะยาว	-
10,962,247.34	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,215,630.46	รวม	7,144,981.89
112,421,046.19	รวมรายจ่าย	12,389,676.59
1,362,157.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,014,577.58)
23,571,508.51	ยอดยกไป	23,571,508.51

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,230.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	237,255.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	793,573.22
รวม รายได้ภาษี		1,032,058.94
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,779.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	242,515.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	4,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	86,283.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		339,391.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,046.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	540.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,586.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	15,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		18,950.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,052.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,309.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		97,361.95

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือกิจการพาณิชย์	4401080005.001	495.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		495.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	662,945.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		662,945.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	44,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	177,370.00
รวม รายได้อื่น		221,820.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	464,374.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,525,984.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,650,248.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	85,270.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,342,699.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	156,459.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	150,480.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,504,683.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		23,880,201.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,378,114.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	408,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,786,114.00
รวมทั้งสิ้น		51,050,923.95

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	9,425,665.82
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	215,276.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,136,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,054,380.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	148,206.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,024,606.42
เงินเพิ่ม	5101020114.001	366,495.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,090,881.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,675.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,555,375.24
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	152,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,500.00
รวม ค่าตอบแทน		166,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	297,104.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	35,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	91,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	90,139.28
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	538,862.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,074,297.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,676.40
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	8,711.94
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	293,689.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,939.16
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	422,450.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	200,692.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	367,039.17
รวม ค่าใช้สอย		4,488,300.74

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,059,618.77
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	372,253.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	145,577.00
รวม ค่าวัสดุ		1,577,448.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	466,317.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,420.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,799.23
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	58,969.84
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	49,987.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		589,493.69
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายทั่วไป	5104010104.002	2,040.00
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,865,105.42
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		2,867,145.42
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	844,754.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		844,754.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,091.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,977,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	385,908.88
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,447,249.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	228,465.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,777.08
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,444.70
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		296,686.78
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	68,156.25
รวม ต้นทุนทางการเงิน		68,156.25

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,304,504.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,304,504.96
รวมทั้งสิ้น		46,205,415.73

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	22,281.29	21,720.54	560.75	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,459,600.00	1,459,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05324-6)	1101030101.001	-	-	3,999,940.72	3,999,940.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06557-0)	1101030101.001	-	-	3,188,906.37	3,188,906.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022806591)	1101030102.001	574,974.05	-	-	-	574,974.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-02627-5)	1101030102.001	16,644,475.03	-	3,603,511.18	5,555,229.78	14,692,756.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-3-21190-8)	1101030102.001	1,845,323.50	-	74,090.00	-	1,919,413.50	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	158,100.00	-	84,606.00	189,900.00	52,806.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	463,435.00	-	291,660.00	327,135.00	427,960.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	22,918.00	-	-	-	22,918.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	22,988.72	-	-	-	22,988.72
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,416.46	-	-	-	1,416.46
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	16,625.00	-	-	-	16,625.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	23,484.62	-	-	140.60	23,344.02	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	105,036.00	-	-	-	105,036.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	113,280.26	-	-	-	113,280.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-31395-2)	1104010101.001	6,521,313.51	-	-	-	6,521,313.51	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	480,182.00	-	-	-	480,182.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	3,321,743.22	-	-	-	3,321,743.22	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,150,000.00	-	-	-	1,150,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,321,784.00	-	-	-	20,321,784.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,370,066.70	-	-	-	3,370,066.70
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	251,000.00	-	-	-	251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	56,475.00	-	-	-	56,475.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,554,000.00	-	-	-	2,554,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	447,916.67	-	-	-	447,916.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	25,987,300.00	-	-	-	25,987,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,466,402.90	-	-	-	8,466,402.90
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	792,370.00	-	-	-	792,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	544,191.05	-	-	-	544,191.05
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	196,000.00	-	-	-	196,000.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	158,270.00	-	-	-	158,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	73,845.94	-	-	-	73,845.94

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	193,800.00	-	-	-	193,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,363.53	-	-	-	13,363.53
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	385,500.00	-	-	-	385,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	285,063.98	-	-	-	285,063.98
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,848.77	-	-	-	9,848.77
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	-	14,700.00	-	-	-	14,700.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	9,691.23	-	-	-	9,691.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	906,549.00	-	60,000.00	-	966,549.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	363,754.10	-	-	-	363,754.10
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	139,233.00	-	-	-	139,233.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	134,845.44	-	-	-	134,845.44
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	-	700,998.00	-	-	-	700,998.00
ถนน	1208010101.001	26,794,371.76	-	119,500.00	-	26,913,871.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,498,564.85	-	-	-	6,498,564.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,484,123.43	-	117,523.03	-	3,601,646.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	44,303.06	-	-	-	44,303.06
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	1,915.07	-	-	-	1,915.07
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	174,188.00	945,616.28	1,153,719.31	-	382,291.03
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	147,792.76	642,063.69	499,802.63	-	5,531.70
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,616,804.88	1,622,450.09	5,645.21	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,675.59	6,675.59	3,748.91	-	3,748.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,100.00	7,100.00	7,100.00	-	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	4.49	4.49	230.08	-	230.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,779.09	5,779.09	3,315.04	-	3,315.04
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,100.00	2,964,791.69	2,981,170.69	-	17,479.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	787,844.84	-	-	-	787,844.84
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,119.00	23,119.00	22,713.00	-	22,713.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	514,243.69	514,243.69	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,451.18	-	27.23	-	25,478.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่าย 5%	2111020199.999	-	11,539.30	-	-	-	11,539.30

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ายรักษาพยาบาล (สำนักปลัด)	2111020199.999	-	-	2,325.00	2,325.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช	2111020199.999	-	148,419.23	11,184.25	-	-	137,234.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	200.00	-	200.00	-	400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัดค่าวัสดุการศึกษา	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	18,440.00	-	-	-	18,440.00
เงินกู้ธนาคารกรุงไทย - ระยะยาว	2206010202.001	-	1,551,084.00	-	-	-	1,551,084.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	3,587,356.73	-	-	-	3,587,356.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	120,800.00	-	900.00	-	121,700.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	237,807.00	-	-	-	237,807.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	258,040.50	-	-	-	258,040.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,986,545.67	-	-	-	78,986,545.67
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	853.71	-	376.81	-	1,230.52
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	225,539.20	-	10,078.00	-	235,617.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	508,249.14	3,903.75	424,297.98	-	928,643.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	989.40	-	145.50	-	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,340.00	-	439.00	-	3,779.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	306,520.00	43,500.00	87,000.00	-	350,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	810.00	-	50.00	-	860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	61,479.00	-	24,804.00	-	86,283.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	9,682.00	-	1,364.00	-	11,046.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401040199.001	-	540.00	-	-	-	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	13,700.00	-	1,500.00	-	15,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,360.00	-	220.00	-	2,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	160.00	-	10.00	-	170.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	22,941.42	-	-	-	22,941.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,104.03	-	-	-	11,104.03	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	758,425.00	102,330.00	204,660.00	-	860,755.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการอุกเหิน	4401100113.001	-	44,450.00	-	-	-	44,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	177,070.00	-	300.00	-	177,370.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	419,182.66	-	45,192.22	-	464,374.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,430,814.87	-	1,095,169.80	-	9,525,984.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,845,868.23	-	804,380.23	-	4,650,248.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	85,270.89	-	-	-	85,270.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,690,430.54	-	652,268.60	-	6,342,699.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	104,172.25	-	52,286.96	-	156,459.21

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	150,480.91	-	-	-	150,480.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,330,540.00	-	174,143.00	-	2,504,683.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,733,114.00	-	1,645,000.00	-	24,378,114.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	408,000.00	-	-	-	408,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	8,298,673.82	-	1,126,992.00	-	9,425,665.82	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	191,276.00	-	24,000.00	-	215,276.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,898,880.00	-	237,360.00	-	2,136,240.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,714,890.00	-	339,490.00	-	3,054,380.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	129,197.00	-	19,009.00	-	148,206.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	902,106.42	-	122,500.00	-	1,024,606.42	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	326,770.00	-	39,725.00	-	366,495.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,090,881.00	-	-	-	1,090,881.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,675.00	-	-	-	5,675.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,450.00	-	37,500.00	-	87,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	250,104.00	-	47,000.00	-	297,104.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,000.00	-	-	-	38,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,520.00	-	1,040.00	-	35,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	88,700.00	-	2,400.00	-	91,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	85,187.28	-	4,952.00	-	90,139.28	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,309,720.77	-	289,737.00	88,881.00	1,510,576.77	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	2,040.00	-	-	-	2,040.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	488,982.40	-	49,880.00	-	538,862.40	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	322,175.00	-	50,078.00	-	372,253.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,657,517.39	-	237,080.00	-	1,894,597.39	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	54,605.60	-	-	-	54,605.60
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,040.00	-	-	-	10,040.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	373,631.82	-	50,052.23	-	423,684.05	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	6,420.00	-	6,420.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,093.26	-	-	-	6,093.26	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,598.61	-	-	-	51,598.61	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,323.00	-	23,008.00	-	48,331.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,750.38	-	645.21	-	15,395.59	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	2,289,866.71	-	279,597.47	-	2,569,464.18	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	132,677.00	-	12,900.00	-	145,577.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	209,189.00	-	84,500.00	-	293,689.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	2,939.16	-	-	-	2,939.16	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	410,450.00	-	6,000.00	-	416,450.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	184,310.00	-	16,382.00	-	200,692.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	317,789.17	-	49,250.00	-	367,039.17	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,000.00	-	109,800.00	-	152,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	605,144.00	-	246,450.00	6,840.00	844,754.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,091.00	-	-	-	1,091.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,512,900.00	-	1,464,600.00	-	12,977,500.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	385,908.88	-	-	-	385,908.88	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	22,750.00	-	22,750.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	62,866.27	-	5,531.70	-	68,397.97	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,968,405.02	-	333,786.09	-	4,302,191.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	228,465.00	-	-	-	228,465.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	56,777.08	-	-	-	56,777.08	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	1,444.70	-	-	-	1,444.70	-
รวม		156,021,358.55	156,021,358.55	25,275,120.90	25,275,120.90	159,545,098.83	159,545,098.83

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		237,807.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		18,440.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,478.41
เงินรับฝากประกันสังคม		22,713.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		121,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,315.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		230.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,748.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,100.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	95.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนการศึกษา	(95.00)	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	14,400.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครอง		
ท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4800	19,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่าย 5%	11,539.30	
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ		
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด		
นครศรีธรรมราช	137,234.98	
เงินประกันการใช้น้ำ	400.00	
เงินรอคืนจังหวัดค่าวัสดุการศึกษา	5,000.00	
เงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ	8,000.00	162,174.28
รวม		621,906.72

อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-02627-5 /

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			14,864,544.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/06/2567	10907773	(2,250.00)	
19/06/2567	10907804	(32,968.97)	
26/06/2567	10907816	(645.21)	
รวม			(35,864.18)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รายการเดินบัญชีธนาคาร	(50,052.82)	
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	รายการเดินบัญชีธนาคาร	(81,556.13)	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	รายการเดินบัญชีธนาคาร	(4,315.00)	
รวม			(135,923.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			14,692,756.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอำพันธ์ เพชรชูช่วย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 03 ก.ค. 2567

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-3-21190-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,927,562.86
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รายการเดินบัญชีธนาคาร	(6,054.36)	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	รายการเดินบัญชีธนาคาร	(2,095.00)	
รวม			(8,149.36)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,919,413.50

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 02 ก.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอำพันธ์ เพชรชูช่วย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

03 ก.ค. 2567

วันที่.....