

- สำเนาฉบับ -

ที่ นศ ๕๕๔๐๒/๓๐

สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

๑๘ มกราคม ๒๕๖๘

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 ธันวาคม 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 ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

- สำเนาฉบับ -

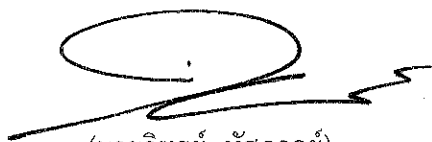
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ ได้จัดทำรายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ ของเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริง และรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ จึงขอประกาศสำเนารายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลองพร้อมเอกสารประกอบงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันรายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายวิฑูรย์ หัสภาคย์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

ที่ นศ ๕๕๔๐๒/๑๒

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ ผ่านปลัดเทศบาล

๑. เรื่องเดิม

ด้วยเทศบาลฯ ได้ปฏิบัติตามประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ประกาศและมีผลบังคับใช้ไปแล้ว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้วปรากฏตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อระเบียบกฎหมาย

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

๔. ข้อพิจารณาเสนอแนะ/ข้อเสนอ

เห็นควรจัดส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ข้อเสนอ

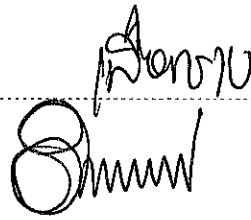
รายงานงบทดลองตามแผนต่อไป

(นางอำพันธ์ เพชรชูช่วย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ



(นายอำพร กัลปหา)
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

- ข้อพิจารณา
- ทราบ
 - รายงานผู้ว่าราชการจังหวัด



(นายวิฑูรย์ หัสภาคย์)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์เสด็จ

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,188,787.82	ยอดยกมา	30,462,413.49
	รายรับ	
80,764.27	รายได้ภาษี	-
109,188.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	69,074.00
60.00	รายได้ค่าปรับ	-
10,270.00	รายได้ใบอนุญาต	6,550.00
31,226.02	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	31,226.02
236,048.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	159,760.00
85,783.20	รายได้อื่น	67,933.20
6,184,636.76	รายได้ภาษีจัดสรร	2,713,345.00
20,582,300.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,500,800.00
27,320,276.45	รวม	4,548,688.22
151,660.00	ลูกหนี้การค้า	36,105.00
4,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
437,434.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	116,510.00
22,400.00	สินค้าคงเหลือ	22,400.00
4,080,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,489,956.22	เจ้าหนี้การค้า	485,872.14
2,040,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
13,316,321.73	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,123,838.14
1,598,032.52	เงินรับฝากระยะสั้น	518,949.55
5,816.20	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	5,816.20
34,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	33,500.00
9,391.88	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,265,412.55	รวม	5,342,991.03
60,585,689.00	รวมรายรับ	9,891,679.25

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง
จนถึงปัจจุบัน (บาท)

รายการ

จำนวนเงินเดือนนี้
ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)

รายจ่าย		
6,966,248.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,075,318.23
42,660.00	ค่าตอบแทน	7,200.00
1,299,986.22	ค่าใช้สอย	345,109.14
221,943.00	ค่าวัสดุ	77,634.00
230,157.77	ค่าสาธารณูปโภค	89,058.91
282,112.28	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	90,000.00
505,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
4,502,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,506,300.00
22,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	22,400.00
11,875.36	ต้นทุนทางการเงิน	3,843.72
2,470,503.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	325,336.98
16,555,286.98		รวม 5,542,200.98
156,055.00	ลูกหนี้การค้า	156,055.00
4,080,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
447,434.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	30,810.00
25,720.00	สินค้าคงเหลือ	24,784.00
36,449.85	เงินลงทุนระยะยาว	36,449.85
6,120,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
7,758,776.22	เจ้าหนี้การค้า	595,709.14
2,040,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
13,343,025.07	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	4,874,103.20
1,676,181.35	เงินรับฝากระยะสั้น	563,367.22
4,935.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
35,688,576.49		รวม 6,281,278.41
52,243,863.47		รวมรายจ่าย 11,823,479.39
8,341,825.53		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,931,800.14)
28,530,613.35		ยอดยกไป 28,530,613.35

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	660.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	80,104.27
รวม รายได้ภาษี		80,764.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	75,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	31,910.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		109,188.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	60.00
รวม รายได้ค่าปรับ		60.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	9,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	50.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,270.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	31,226.02
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		31,226.02
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	235,870.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	178.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		236,048.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	41,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	44,383.20
รวม รายได้อื่น		85,783.20

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	159,576.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,456,009.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	635,971.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,103.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,191,010.84
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,554.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	132,250.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	547,159.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,184,636.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,542,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,040,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,582,300.00
รวมทั้งสิ้น		27,320,276.45

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ

อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,440,812.98
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	712,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	988,241.29
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	331,466.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	286,288.13
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,113,360.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,966,248.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,260.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	400.00
รวม ค่าตอบแทน		42,660.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,131.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	120,655.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	641,158.08
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,253.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	38,845.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,428.14
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	86,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,576.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	234,720.00
รวม ค่าใช้สอย		1,299,986.22

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	166,793.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,150.00
รวม ค่าวัสดุ		221,943.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	199,643.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,349.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,371.23
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,794.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		230,157.77
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	282,112.28
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		282,112.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	505,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		505,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,502,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,502,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	22,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		22,400.00
ต้นทุนทางการเงิน		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	11,875.36
รวม ต้นทุนทางการเงิน		11,875.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,470,503.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,470,503.95
รวมทั้งสิ้น		16,555,286.98

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,365.00	4,365.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,500,800.00	1,500,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-05324-6)	1101030101.001	-	-	3,104,011.13	3,104,011.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (801-6-06557-0)	1101030101.001	-	-	2,714,645.00	2,714,645.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020022806591)	1101030102.001	640,880.80	-	30,900.00	-	671,780.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-1-02627-5)	1101030102.001	21,041,981.32	-	2,829,335.20	4,879,351.36	18,991,965.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (801-3-21190-8)	1101030102.001	2,258,237.86	-	56,090.00	-	2,314,327.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	95,700.00	-	30,810.00	116,510.00	10,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	482,750.00	-	156,055.00	97,430.00	541,375.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	24,886.58	-	-	24,886.58	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	92,039.17	-	-	92,039.17	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	23,213.87	-	-	-	23,213.87
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	21,007.20	-	-	-	21,007.20
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	23,357.85	-	-	-	23,357.85
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและ บริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	55,341.00	-	-	-	55,341.00
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	23,213.87	-	-	-	23,213.87	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	246,235.00	-	-	-	246,235.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	319,036.23	-	-	-	319,036.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (801-2-31395-2)	1104010101.001	6,521,313.51	-	31,226.02	-	6,552,539.53	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	936.00	-	24,784.00	22,400.00	3,320.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	225,452.00	-	-	225,452.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	16,526.95	-	-	16,526.95	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	480,182.00	-	-	-	480,182.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ดิน	1203020199.002	3,321,743.22	-	36,449.85	-	3,358,193.07	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	20,771,784.00	-	-	-	20,771,784.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,879,475.62	-	-	-	3,879,475.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	251,000.00	-	-	-	251,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	92,037.00	-	-	-	92,037.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	2,500,000.00	-	-	-	2,500,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	430,555.53	-	-	-	430,555.53
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	24,787,300.00	-	-	-	24,787,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,442,864.30	-	-	-	9,442,864.30
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	842,370.00	-	-	-	842,370.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	600,528.72	-	-	-	600,528.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	239,999.00	-	-	-	239,999.00

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	158,270.00	-	-	-	158,270.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	104,198.94	-	-	-	104,198.94
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	193,800.00	-	-	-	193,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	39,760.93	-	-	-	39,760.93
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	428,500.00	-	-	-	428,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	346,511.40	-	-	-	346,511.40
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	17,200.00	-	-	-	17,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	17,199.00	-	-	-	17,199.00
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	-	19,600.00	-	-	-	19,600.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	19,500.00	-	-	-	19,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	13,591.23	-	-	-	13,591.23
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,022,549.00	-	-	-	1,022,549.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	524,673.44	-	-	-	524,673.44
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	139,233.00	-	-	-	139,233.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	139,228.00	-	-	-	139,228.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	666,000.00	-	-	-	666,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	665,972.00	-	-	-	665,972.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	765,000.00	-	-	-	765,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	764,997.00	-	-	-	764,997.00
ถนน	1208010101.001	29,862,281.69	-	-	-	29,862,281.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,769,733.04	-	-	-	8,769,733.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,931,646.46	-	-	-	3,931,646.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	449,601.63	-	-	-	449,601.63
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	4,915.07	-	-	-	4,915.07
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,428.14	12,428.14	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	188,517.00	583,281.00	473,444.00	-	78,680.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	85,047.74	1,345,410.69	1,260,362.95	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,796.55	17,859.99	15,543.72	-	7,480.28
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	97,396.48	97,396.48	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,229.34	8,521.22	7,665.10	-	3,373.22
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	-	173.43	173.43	117.44	-	117.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	726.08	1,391.09	2,463.15	-	1,798.14
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	676,561.00	3,493,646.78	2,830,585.78	-	13,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	19,200.00	-	-	-	19,200.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - ธนาคารกรุงไทย	2110010202.007	-	1,551,084.00	-	-	-	1,551,084.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	803,601.73	-	-	-	803,601.73

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	38,214.00	-	13,112.00	-	51,326.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	504,237.55	504,237.55	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	25,493.90	25,493.90	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่าย 5%	2111020199.999	-	11,539.30	11,539.30	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์ (สำนักปลัด)	2111020199.999	-	200.00	200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สำนักปลัด)	2111020199.999	-	300.00	600.00	1,300.00	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	200.00	-	300.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัดค่าวัสดุการศึกษา	2111020199.999	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ	2111020199.999	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายนิติบุคคลภายนอก	2111020199.999	-	0.63	0.63	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบุคคลธรรมดา	2111020199.999	-	0.84	0.84	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	97,990.00	21,295.00	-	-	76,695.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	1,290.00	-	5,816.20	-	7,106.20
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,783,755.00	-	-	-	2,783,755.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว ค่าประกันการใช้น้ำ	2207020102.999	-	124,300.00	-	200.00	-	124,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	195,657.00	-	33,300.00	-	228,957.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	258,040.50	-	-	-	258,040.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	78,130,815.87	-	-	-	78,130,815.87
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	660.00	-	-	-	660.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	51,654.54	-	-	-	51,654.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,026.00	-	84.00	-	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	43,940.00	-	44,260.00	-	88,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	100.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20,700.00	-	11,210.00	-	31,910.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,700.00	-	6,500.00	-	9,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	980.00	-	40.00	-	1,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	40.00	-	10.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	92,056.19	-	92,056.19	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	24,869.56	31,226.02	-	6,356.46
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	119,735.00	-	111,855.00	-	231,590.00
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	178.00	-	-	-	178.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	10,500.00	-	30,900.00	-	41,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	7,350.00	-	37,033.20	-	44,383.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	63,946.70	-	95,629.94	-	159,576.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,263,534.70	-	2,192,475.06	-	3,456,009.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	635,971.58	-	-	-	635,971.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	41,103.97	-	41,103.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,191,010.84	-	-	-	1,191,010.84

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	21,554.03	-	21,554.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	132,250.94	-	-	-	132,250.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	184,577.00	-	362,582.00	-	547,159.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,041,500.00	-	1,500,800.00	-	18,542,300.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,227,392.17	-	1,213,420.81	-	3,440,812.98	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,000.00	-	24,000.00	-	72,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	668,820.00	-	319,421.29	-	988,241.29	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	220,466.00	-	120,150.00	9,150.00	331,466.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	233,032.00	-	53,256.13	-	286,288.13	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	1,113,360.00	-	1,113,360.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,500.00	-	3,500.00	-	22,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,800.00	-	2,600.00	-	64,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	760.00	-	4,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00	-	3,900.00	-	14,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,515.00	-	13,616.00	-	26,131.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	89,159.00	-	323,666.00	20,580.00	392,245.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,400.00	-	14,255.00	-	120,655.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,150.00	-	-	-	55,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	401,508.08	-	260,650.00	21,000.00	641,158.08	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	13,253.00	-	-	-	13,253.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	122,328.36	-	77,314.91	41,781.48	157,861.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,349.27	-	-	432.28	916.99	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,371.23	-	10,524.59	7,371.23	10,524.59	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,050.00	-	11,744.00	3,926.00	17,868.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	6,002.36	-	6,002.36	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	192,112.28	-	90,000.00	38,984.28	243,128.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	32,345.00	-	6,500.00	-	38,845.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	3,428.14	-	3,428.14	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	74,400.00	-	12,000.00	-	86,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,576.00	-	-	-	52,576.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	186,320.00	-	48,400.00	-	234,720.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,060.00	-	7,200.00	-	42,260.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	505,200.00	-	-	-	505,200.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,995,900.00	-	1,506,300.00	-	4,502,200.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	8,031.64	-	3,843.72	-	11,875.36	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	22,400.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,145,166.97	-	325,336.98	4,901.21	2,465,602.74	-
รวม		134,619,634.66	134,619,634.66	22,601,882.92	22,601,882.92	138,119,528.31	138,119,528.31

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		228,957.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		76,695.00
เงินรับฝากประกันสังคม		51,326.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		124,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,798.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		117.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,373.22
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		
ค่ารักษาพยาบาล (สำนักปลัด)	1,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	500.00	
เงินรอคืนจังหวัดค่าวัสดุการศึกษา	5,000.00	
เงินรอคืนจังหวัดเบี้ยยังชีพผู้พิการ	8,000.00	14,500.00
	รวม	527,566.80

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-3-21190-8

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		2,323,182.39
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รายการเดินบัญชีธนาคาร	(7,414.53)
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	รายการเดินบัญชีธนาคาร	(1,440.00)
รวม		(8,854.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		2,314,327.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 06 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอำพันธ์ เพชรช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 07 ม.ค. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-1-02627-5

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		19,050,380.24
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
08/09/2567	10907851	(432.00)
08/09/2567	10907859	(432.00)
29/11/2567	10908088	(1,700.00)
รวม		(2,564.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รายการเดินบัญชีธนาคาร	(55,796.08)
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-บุคคลภายนอก	รายการเดินบัญชีธนาคาร	(55.00)
รวม		(55,851.08)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		18,991,965.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่ 06 ม.ค. 2568

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอำพันธ์ เพชรชูช่วย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 07 ม.ค. 2568

เทศบาลตำบลโพธิ์เสด็จ
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 801-2-31395-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		6,601,210.20
บวก : หรือ(หัก)รายการระบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รายการเงินบัญชีธนาคาร	(48,670.67)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567		(48,670.67)
		6,552,539.53

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกศินี ไกรทอง)

นักวิชาการคลัง

วันที่..... 06 ม.ค. 2568.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอำพันส์ เพชรชูช่วย)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 07 ม.ค. 2568.....