



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โทร.๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๔

ที่ นศ.๘๐๒๐๒/๔

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

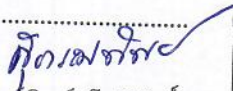
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอด้วย นั้น

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายรับทั้งสิ้น ๑๕,๐๒๙,๖๒๖.๑๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๔๙ ของงบประมาณประจำปี และรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๑,๓๕๕,๑๕๔.๒๙ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๖๗ ของงบประมาณประจำปี ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัด อบต. กลับกรองแล้ว
.....
.....
 (นางสุภรณ์ทิพย์ โชติศักดิ์) รองปลัด อบต.

ลงชื่อ..... 

(นางสาวเสาวนีย์ พลุฑาภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... 

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... 

(นายชัยวัฒน์ ช่วยชู)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,879,985.87	ยอดยกมา	
	รายรับ	59,035,872.48
400.00	รายได้ภาษี	
120,974.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
8,408.00	รายได้ค่าปรับ	39,560.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	244.00
45,117.99	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
100.00	รายได้อื่น	45,117.99
7,178,085.08	รายได้ภาษีจัดสรร	30.00
7,676,341.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,949,065.10
15,029,626.17		4,259,549.00
		รวม
21,513.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,293,566.09
2,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	13,013.20
63,333.75	วัสดุคงเหลือ	2,900.00
1,216,690.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,549,518.28	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
11,260.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,461,345.36
909,739.00	เงินรับฝากระยะสั้น	11,260.00
366.47	เงินรับฝากระยะยาว	298,103.00
64,620.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	366.47
12,839,940.75		64,620.05
27,869,566.92		รวม
		รวมรายรับ
	รายจ่าย	11,145,174.17
4,284,932.96	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
47,220.00	ค่าตอบแทน	1,800,809.50
989,246.53	ค่าใช้จ่ายสอย	37,230.00
155,090.05	ค่าวัสดุ	523,075.20
94,850.43	ค่าสาธารณูปโภค	51,400.50
80.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	28,606.90
999,666.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,684,691.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	18,000.00
187,210.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,085,400.00
912,166.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	185,000.00
11,355,154.29		273,943.12
		รวม
33,413.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,003,465.22
1,463,500.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,113.20
1,034,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	64,620.05
10,588,197.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
		3,431,296.20

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,038,189.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	421,953.00
14,157,799.52		รวม 3,940,982.45
25,512,953.81		รวมรายจ่าย 7,944,447.67
2,356,613.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,200,726.50
62,236,598.98		ยอดยกไป 62,236,598.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้ภาษี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	400.00
	รวม รายได้ภาษี		400.00
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	235.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	120,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	130.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		120,974.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	8,408.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		8,408.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	200.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	45,117.99
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,117.99
รายได้อื่น			
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	100.00
	รวม รายได้อื่น		100.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	153,773.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,034,409.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,218,836.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต		4402010106.001	2,389,589.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่		4402010110.001	54,453.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		4402010111.001	55,421.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		4402010113.001	271,603.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,178,085.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป		4403010101.001	7,676,341.00
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,676,341.00
	รวมทั้งสิ้น		15,029,626.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,023,832.67
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	69,066.67
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,380.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	669,780.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,080.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,665.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	575,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,300.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,852.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	77,516.12
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,284,932.96
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	47,220.00
รวม ค่าตอบแทน		47,220.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,375.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,847.30
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,745.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	338,860.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	211,674.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	268,844.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,485.23
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,475.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	10,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	119,500.00
รวม ค่าใช้สอย		989,246.53
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	75,404.45
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,685.60
รวม ค่าวัสดุ		155,090.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	79,032.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,767.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,764.20

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,286.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		94,850.43
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	80.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		80.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	999,666.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		999,666.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,245,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	338,891.88
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,684,691.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,210.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		187,210.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	912,166.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		912,166.44
รวมทั้งสิ้น		11,355,154.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,080,600.00	1,080,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-5-00039-8)	1101030101.001	-	-	224,643.39	224,643.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00836-7)	1101030101.001	-	-	7,676,446.59	7,676,446.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-39298-4)	1101030102.001	26,073,274.76	-	50,830.00	224,643.39	25,899,461.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-61321-7)	1101030102.001	769,312.42	-	3,266.47	-	772,578.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-23807-7)	1101030102.001	23,194,342.47	-	6,128,034.10	2,801,878.67	26,520,497.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	1,800.00	-	23,113.20	13,013.20	11,900.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	158,900.00	-	-	2,900.00	156,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	65,428.52	-	-	-	65,428.52	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกอาณาเขต	1102050123.999	-	66,500.00	-	-	-	66,500.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	133,000.00	-	-	-	133,000.00	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	20.00	-	-	-	20.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31-000-0-12129-4)	1104010101.001	8,998,942.83	-	45,117.99	-	9,044,060.82	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	713,760.25	-	-	-	713,760.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,968,000.00	-	-	-	2,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,088,165.29	-	-	-	2,088,165.29
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,783,603.00	-	-	-	2,783,603.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,385,538.90	-	-	-	1,327,761.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,658,350.00	-	57,777.82	-	1,658,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,065,986.92	6,842.23	-	-	1,059,144.69

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	416,800.00	-	-	-	416,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,596.77	-	-	-	222,596.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,208,200.00	-	-	-	5,208,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,892,653.32	-	-	-	1,892,653.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	633,917.00	-	-	-	633,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	189,117.16	-	-	-	189,117.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,999.00	-	-	-	34,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,835.96	-	-	-	2,835.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	542,330.00	-	-	-	542,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	428,398.95	-	-	-	428,398.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,499.00	-	-	-	48,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,041,790.00	-	-	-	1,041,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	743,147.93	-	-	-	743,147.93
ถนน	1208010101.001	83,920,703.00	-	-	-	83,920,703.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,571,874.44	-	-	-	43,571,874.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,800,036.44	-	-	-	12,800,036.44	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,316,333.33	-	-	-	7,316,333.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	649,294.70	688,624.50	-	39,329.80
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	775,220.00	775,220.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,630.29	8,630.29	1,804.04	-	1,804.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,125.22	7,125.22	6,352.56	-	6,352.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,471.47	4,471.47	2,789.74	-	2,789.74
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,981,754.52	1,981,754.52	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับดวงหน้า	2103010102.001	-	-	-	11,260.00	-	11,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,844.00	26,844.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	271,259.00	271,259.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	311,912.00	123,850.00	-	-	188,062.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	928,212.42	-	366.47	-	928,578.89
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	86,575.00	-	-	-	86,575.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,729,106.44	-	64,620.05	-	89,793,726.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,616,312.47	-	-	-	21,616,312.47
รายได้กำไรบ้าง	44010103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	235.00	-	-	-	235.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	81,020.00	-	39,560.00	-	120,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	130.00	-	-	-	130.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
จังหวัดสงขลา

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	8,164.00	-	244.00	-	8,408.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	45,117.99	-	45,117.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	70.00	-	30.00	-	100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	109,205.33	-	44,567.75	-	153,773.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,091,534.73	-	942,874.44	-	3,034,409.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	537,720.47	-	681,115.87	-	1,218,836.34
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,215,899.12	-	1,173,689.98	-	2,389,589.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	54,453.06	-	54,453.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	55,421.33	-	-	-	55,421.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	219,239.00	-	52,364.00	-	271,603.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,416,792.00	-	4,259,549.00	-	7,676,341.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,376,082.67	-	647,750.00	-	2,023,832.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	48,066.67	-	21,000.00	-	69,066.67	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	52,920.00	-	26,460.00	-	79,380.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,680.00	-	189,840.00	-	569,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	446,520.00	-	223,260.00	-	669,780.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,228.00	-	25,274.00	13,422.00	35,080.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,400.00	-	37,000.00	-	121,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,110.00	-	7,555.00	-	22,665.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	575,540.00	-	575,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,300.00	-	3,300.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,600.00	-	28,252.50	-	37,852.50	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	9,375.00	-	-	-	9,375.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	440.00	-	1,400.00	-	1,840.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,647.30	-	3,200.00	-	4,847.30	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,732.00	-	9,013.20	-	10,745.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	63,333.75	-	26,030.70	13,960.00	75,404.45	-
ค่าวัสดุที่ใช้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	80.00	-	-	-	80.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	106,000.00	-	243,320.00	10,460.00	338,860.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	211,674.80	-	-	-	211,674.80	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	40,355.80	-	39,329.80	-	79,685.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	123,792.00	-	145,052.00	-	268,844.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,787.46	-	21,473.98	-	47,261.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	883.82	-	883.82	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,382.10	-	5,382.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,542.00	-	867.00	-	2,409.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,485.23	-	-	-	5,485.23	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,550.00	-	1,450.00	-	5,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,475.00	-	-	-	2,475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,600.00	-	10,600.00	-
ค่าประทับตราสัมพันธ	5104030219.001	-	-	119,500.00	-	119,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,990.00	-	37,230.00	-	47,220.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	48,516.12	-	29,000.00	-	77,516.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	981,666.00	-	36,000.00	18,000.00	999,666.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,160,400.00	-	1,085,400.00	-	3,245,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	338,891.88	-	-	-	338,891.88	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,210.00	-	-	-	2,210.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	619,989.99	-	290,954.94	17,011.82	899,933.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	185,000.00	-	185,000.00	-
รวม	รวม	179,485,052.36	179,485,052.36	23,228,640.03	23,228,640.03	186,696,444.08	186,696,444.08

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-415-2-39298-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			25,907,061.37
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/12/2566	52868645	(600.00)	
22/12/2566	52868646	(7,000.00)	
รวม			(7,600.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			25,899,461.37

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 828-0-23807-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			26,625,084.49
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/09/2566	10173803	(3,428.00)	
28/12/2566	10178103	(20,790.00)	
รวม			(24,218.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารลงบัญชีรับ แต่ อบต.ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย) เข้า บัญชีเงินฝาก	เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2566	(79,268.59)	
รายการที่ อบต.ลงบัญชีตัดจ่าย แต่ ยังไม่ได้ตัดบัญชีธนาคาร (ค่าใช้ จ่ายอื่น กยศ.)	วันที่ 28 ธันวาคม 2566	(1,100.00)	
รวม			(80,368.59)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			26,520,497.90

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่ 2 มกราคม 2567

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

1. ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพันต่อเงินฝาก
8286008367	Regular Checking account	0.00	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8280238077	Saving Deposit	26,625,084.49	0.70	0.00	-ไม่มี-
	Time Deposit	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	อื่นๆ (ไปรษณีย์) FIX	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2. หนี้สินของลูกค้านี้เงินกู้ยืมต่างข้างต้น ณ สิ้นวันเดียวกันมี ดังนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทหนี้สิน	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยจ่าย	หลักประกัน
	Overdrafts	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	Loans Discounts & Advances	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	Acceptances	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	Trust Receipts	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	อื่นๆ (ไปรษณีย์)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

3. ณ สิ้นวันเดียวกันมีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้า ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	วันเริ่มสัญญา	วันครบกำหนด	หมายเหตุ
Letter of Guarantee	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

4. รายละเอียดของเลตเตอร์ออฟเครดิตที่ลูกค้าเปิดไว้แต่ยังใช้ไม่หมดมี ดังนี้

ประเภทบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินต่างประเทศ	เงินบาท
Import Letter of Guarantee	-ไม่มี-	-ไม่มี-
Domestic Letters of Credit	-ไม่มี-	-ไม่มี-
Marginal Deposit	-ไม่มี-	-ไม่มี-

5. บัญชีอื่นที่ติดต่อกับธนาคารมี ดังนี้

5.1 Securities held for safekeeping-ไม่มี-.....

5.2 Items Held for collection-ไม่มี-.....

5.3 อื่น ๆ (ไปรษณีย์)-ไม่มี-.....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้านี้ไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทร์ แซ่หลิม)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานกระหนยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 02 มกราคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2566		928,212.42
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิติดนัด)	366.47
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		928,578.89

งบการเงินส่วนกลาง

กระทรวงการคลัง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบ / วัตถุประสงค์	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานบริหารงานบุคคล		แผนงานบริหารงาน		แผนงานบริหารงาน		แผนงานบริหารงาน		แผนงานบริหารงาน	แผนงานบริหารงาน	แผนงานบริหารงาน	แผนงานบริหารงาน	
		งานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงาน	งานบริหารงาน	งานบริหารงาน	งานบริหารงาน	งานบริหารงาน	งานบริหารงาน	งานบริหารงาน	งานบริหารงาน	งานบริหารงาน	งานบริหารงาน					งานบริหารงาน
110000	110000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5110301	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5110700	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5110800	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5110900	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5111000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5111100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5210100	544,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5210200	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5210300	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5210400	90,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5210600	803,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
220000	1,708,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
5220100	1,957,800.00	338,340.00	1,995,267.33	355,320.00	0.00	1,209,720.00	603,780.00	0.00	117,450.00	353,400.00	275,460.00	0.00	0.00	674,010.00	217,360.00	0.00	8,097,927.33
5220200	63,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	163,335.00
5220300	126,000.00	0.00	35,833.33	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	224,833.33
5220400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00
5220500	0.00	0.00	247,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,380.00
5220700	722,760.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	223,050.00	291,160.00	0.00	151,050.00	967,000.00	81,000.00	0.00	81,000.00	126,090.00	0.00	0.00	2,284,140.00
5220800	36,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	36,000.00	0.00	0.00	146,463.88	9,000.00	0.00	9,000.00	12,000.00	0.00	0.00	266,463.88
310000	2,905,560.00	338,340.00	2,440,560.00	355,320.00	0.00	1,473,270.00	953,940.00	0.00	125,785.00	504,450.00	365,460.00	713,433.88	0.00	815,510.00	355,470.00	0.00	11,347,198.54
5310100	70,755.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	39,290.00	0.00	0.00	10,000.00	114,750.00	0.00	0.00	280,245.00
5310300	30,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	3,000.00	58,480.00	0.00	0.00	4,000.00	3,000.00	0.00	113,480.00
5310400	84,000.00	0.00	331,600.00	0.00	0.00	45,000.00	72,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	586,600.00
5310500	59,400.00	4,597.50	20,000.00	0.00	0.00	3,050.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	148,447.50
5320100	86,500.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00	2,500.00	481,200.00	0.00	30,925.77	508,144.00	508,144.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	1,232,665.77
5320200	46,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,900.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,525.00
5320300	249,767.50	40,000.00	60,000.00	0.00	5,000.00	90,000.00	575,358.00	20,000.00	29,688.20	10,000.00	409,900.00	609,900.00	20,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	2,478,713.70
5320400	53,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,600.00	5,000.00	50,000.00	0.00	28,200.00	0.00	30,000.00	0.00	9,540.00	744,000.00	0.00	0.00	1,041,140.00
320000	435,892.50	40,000.00	163,500.00	0.00	5,000.00	115,400.00	1,126,558.00	20,000.00	88,713.97	10,000.00	409,900.00	609,900.00	64,540.00	754,000.00	10,000.00	0.00	4,837,048.47

