

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,879,985.87	ยอดยกมา	61,787,416.90
	รายรับ	
30,861.20	รายได้ภาษี	23,527.60
206,246.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	40,279.10
8,408.00	รายได้ค่าปรับ	-
200.00	รายได้ใบอนุญาต	-
124,386.58	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
270.00	รายได้อื่น	70.00
10,890,718.97	รายได้ภาษีจัดสรร	3,573,455.47
11,025,025.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,105,500.00
22,286,116.15		รวม 4,742,832.17
71,017.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,604.00
2,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
101,770.75	วัสดุคงเหลือ	-
1,216,690.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
15,128,766.25	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,430,689.28
11,260.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,587,789.00	เงินรับฝากระยะสั้น	386,572.00
81,011.47	เงินรับฝากระยะยาว	80,645.00
64,620.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
18,265,824.72		รวม 2,935,510.28
40,551,940.87		รวมรายรับ 7,678,342.45
	รายจ่าย	
6,748,084.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,232,897.68
116,050.00	ค่าตอบแทน	9,900.00
1,444,959.08	ค่าใช้จ่ายสอย	215,308.55
316,498.85	ค่าวัสดุ	63,291.10
123,946.05	ค่าสาธารณูปโภค	25,195.62
80.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,178,646.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	180,690.00
5,910,491.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,109,500.00
206,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,254,337.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	183,086.95
17,299,694.24		รวม 3,019,869.90
71,017.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,720.00
43,990.00	วัสดุคงเหลือ	43,990.00
1,639,400.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	175,900.00
1,034,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,895,599.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,118,522.60

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	30,861.20
รวม รายได้ภาษี		30,861.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	235.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	205,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		206,246.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,408.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,408.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,268.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,117.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,386.58
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	270.00
รวม รายได้อื่น		270.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	253,000.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,089,994.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,212,960.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,583,871.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	54,453.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	74,271.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	622,167.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,890,718.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,025,025.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,025,025.00
รวมทั้งสิ้น		22,286,116.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน			
เงินประจำตำแหน่ง		5101010101.001	3,353,327.15
ค่าจ้าง		5101010103.001	112,152.87
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010113.001	132,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.001	973,579.35
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101010199.002	1,116,300.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020106.001	58,784.00
เงินเพิ่ม		5101020108.001	199,400.00
เงินสมทบ กบท.		5101020114.001	37,775.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.001	575,540.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101020199.002	3,058.00
เงินค่าครองชีพ		5101030101.001	50,352.50
		5104040108.001	135,516.12
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,748,084.99
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	116,050.00
	รวม ค่าตอบแทน		116,050.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	24,475.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	4,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	9,647.30
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	13,629.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	363,700.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	226,174.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	588,985.55
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	5,485.23
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	14,875.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	16,425.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	41,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	126,862.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	9,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,444,959.08
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	144,857.45
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	155,641.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	16,000.00
	รวม ค่าวัสดุ		316,498.85
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	97,919.49

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,694.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,515.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,817.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,946.05
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	80.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		80.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,646.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,178,646.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,800.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,450,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	338,891.88
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		5,910,491.88
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,210.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		206,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,254,337.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,254,337.39
รวมทั้งสิ้น		17,299,694.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,105,500.00	1,105,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00836-7)	1101030101.001	-	-	4,243,870.91	4,243,870.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-39298-4)	1101030102.001	25,610,788.83	-	213,894.80	-	25,824,683.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-61321-7)	1101030102.001	772,578.89	-	-	-	772,578.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-23807-7)	1101030102.001	26,359,988.36	-	3,586,457.37	1,793,409.22	28,153,036.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	28,884.00	-	8,720.00	37,604.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	156,000.00	-	-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	65,428.52	-	-	-	156,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกกลุ่มภายนอก	1102050123.999	-	66,500.00	-	-	65,428.52	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	133,000.00	-	-	-	-	66,500.00
เงินรอรับคืน	1103020110.001	20.00	-	-	-	133,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31-000-0-12129-4)	1104010101.001	9,044,060.82	-	-	-	20.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	675,323.25	-	43,990.00	-	9,044,060.82	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,968,000.00	-	-	-	719,313.25	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,088,165.29	-	-	2,968,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,783,603.00	-	-	-	-	2,088,165.29
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,327,761.08	-	-	2,783,603.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,658,350.00	-	-	-	-	1,327,761.08
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,059,144.69	-	-	1,658,350.00	-
ค่าบัญชีสำนักงาน	1206010101.001	416,800.00	-	-	-	416,800.00	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,653,366.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	304,397.00
19,337,872.65		
36,637,566.89		รวม 2,651,529.60
3,914,373.98		รวมรายจ่าย 5,671,399.50
63,794,359.85		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 2,006,942.95
		ยอดยกไป 63,794,359.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตัญญา	4401040110.001	-	8,408.00	-	-	-	8,408.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,268.59	-	-	-	79,268.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,117.99	-	-	-	45,117.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	70.00	-	270.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	195,783.36	-	-	-	195,783.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,034,409.17	-	57,217.37	-	253,000.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,218,836.34	-	1,055,585.63	-	4,089,994.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,389,589.10	-	994,124.43	-	2,212,960.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	54,453.06	-	1,194,282.04	-	3,583,871.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	74,271.47	-	-	-	54,453.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	349,921.00	-	-	-	74,271.47
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,919,525.00	-	272,246.00	-	622,167.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,671,582.67	-	681,744.48	-	-	3,353,327.15
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,066.67	-	22,086.20	-	-	112,152.87
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,840.00	-	26,460.00	-	-	132,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	783,739.35	-	189,840.00	-	-	973,579.35
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	893,040.00	-	223,260.00	-	-	1,116,300.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,932.00	-	11,852.00	-	-	58,784.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,400.00	-	41,000.00	-	-	199,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,220.00	-	7,555.00	-	37,775.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	575,540.00	-	-	-	575,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,958.00	-	100.00	-	3,058.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,352.50	-	-	-	50,352.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,975.00	-	4,500.00	-	24,475.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	1,840.00	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,847.30	-	4,800.00	-	9,647.30	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,961.20	-	2,668.00	-	13,629.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	137,601.45	-	8,600.00	1,344.00	144,857.45	-
ค่าวัสดุที่ได้ไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	80.00	-	-	-	80.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	363,360.00	-	340.00	-	363,700.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทางทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	226,174.80	-	-	-	226,174.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	115,606.30	-	40,035.10	-	155,641.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	408,350.00	-	180,635.55	-	588,985.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,261.44	-	18,886.90	-	66,148.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	883.82	-	926.62	-	1,810.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,382.10	-	4,750.80	-	10,132.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,309.00	-	770.40	139.10	6,940.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,485.23	-	-	-	5,485.23	-
ค่าทรูรักษ์คุ้มครองต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,150.00	-	4,725.00	-	14,875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,425.00	-	-	-	16,425.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	34,500.00	-	6,800.00	-	41,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	126,862.00	-	-	-	126,862.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	106,150.00	-	9,900.00	-	116,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,516.12	-	29,000.00	-	135,516.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	997,956.00	-	180,690.00	-	1,178,646.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,341,300.00	-	1,109,500.00	-	5,450,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	338,891.88	-	-	-	338,891.88	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,210.00	-	-	-	2,210.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,053,017.11	-	183,086.95	-	1,236,104.06	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,390.00	-	-	-	19,390.00	-
	รวม	189,150,479.05	189,150,479.05	14,822,605.68	14,822,605.68	194,368,297.90	194,368,297.90

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 11:11

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-415-2-39298-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			25,831,683.63
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/12/2566	52868646	(7,000.00)	
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			(7,000.00)
			25,824,683.63

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรจนา ใจจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



ที่ นค258/-

หนังสือรับรองการมีเงินฝาก

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีบัญชีเงินฝากซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าศาลา มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ดังนี้

- บัญชีเลขที่ 014152392984 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 25,831,683.63 บาท
(ยี่สิบห้าล้านแปดแสนสามหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบสามบาทหกสิบสามสตางค์)
- บัญชีเลขที่ 014152613217 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 772,578.89 บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบเก้าสตางค์)
- บัญชีเลขที่ 310000121294 ประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 9,044,060.82 บาท
(เก้าล้านสี่หมื่นสี่พันหกสิบบาทแปดสิบสองสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

(นายสิทธิชัย เพ็ชรรัตน์)

ผู้จัดการสาขาท่าศาลา

วันที่พิมพ์ : 1/3/2567 11:15

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 828-0-23807-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			28,157,206.06
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/09/2566	10173803	(3,428.00)	
22/02/2567	10178134	(741.55)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			(4,169.55)
			28,153,036.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรรยา ใจจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่ 1 มีนาคม 2567

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

1.ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าเพียงสิ้นวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพันต่อเงินฝาก
8286008367	Reguiar Checking account	0.00	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8280238077	Saving Deposit	28,157,206.06	0.70	31,336.98	-ไม่มี-
	Time Deposit	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	อื่นๆ (ไปรครระบุ) FIX	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2.หนี้สินของลูกค้านี้สินค้างด้าน ณ สิ้นวันเดียวกันนี้ 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 (ไปรครระบุ)	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

3. ณ สิ้นวันเดียวกันนี้มีภาระผูกพันและหนี้สินที่อาจจะเกิดในภายหน้า 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-
Demestic 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 (ไปรครระบุ)-ไม่มี-.....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้าดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทิรา แซ่หลิม)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	167,220.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	250,935.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	928,578.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	795.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,622.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,860.02
รวม	1,356,011.87

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานกระหนดยอดเงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 01 มีนาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 กุมภาพันธ์ 2567		
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	928,578.89
	ดอกเบี่ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		928,578.89

กระดาษทำการกระขมยอดรายเดือนงบประมาณ (ถ่ายจากเงินรับ)

ประจำปี ๒๕๖๓ งบภาคพื้น งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผน / งบ / งบราย	แผนงาน / งบ	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงาน การศึกษานานาชาติ 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานสาธารณสุข 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา	แผนงานกลาง	
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงานคลัง 00113				งานบริหารงานทั่วไป 00240	งานพัฒนาและโยธา 00263				
งบกลาง	110000	เงินสมทบของเทศบาลเมือง	5110300	เงินงบประมาณ								
		เงินสมทบของจังหวัดนนทบุรี	5110301	เงินงบประมาณ								
		เงินอุดหนุนจาก อบจ.นนทบุรี	5110700	เงินงบประมาณ								
		เงินอุดหนุนจาก อบจ.นนทบุรี	5110800	เงินงบประมาณ								
		เงินอุดหนุนจาก อบจ.นนทบุรี	5110900	เงินงบประมาณ								
		เงินอุดหนุนจาก อบจ.นนทบุรี	5111000	เงินงบประมาณ								
		งบอุดหนุนจาก อบจ.นนทบุรี	5111100	เงินงบประมาณ								
		รวมเดือน										
เงินเดือน	210000	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง/	5210110	เงินงบประมาณ								
บุคลากร		ของเทศบาลตำบลโพธิ์ทอง										
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	เงินงบประมาณ								
		นายก/รองนายก										
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	5210300	เงินงบประมาณ								
		นายก										
		ค่าตอบแทนพิเศษ	5210400	เงินงบประมาณ								
		เลขานุการ/ที่ปรึกษา										
		นายกเทศมนตรี/นายก										
		องค์การบริหารส่วนตำบล										
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5210600	เงินงบประมาณ								
		ประธานสภา/สมาชิกสภา/										
		เลขาธิการสภาองค์กร										
		ปกครองส่วนท้องถิ่น										
		รวมเดือน										
		รวมเดือน	189,840.00									
		รวมเดือน	949,200.00									
เดือน	220000	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	5220100	เงินงบประมาณ								
ประจำ		พนักงานส่วนท้องถิ่น										
		เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ	5220200	เงินงบประมาณ								
		หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น										
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ								
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ								
		ค่าจ้างตามสัญญาจ้าง	5220500	เงินงบประมาณ								
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ								
		เงินเดือนต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ								
		รวมเดือน	313,830.00									
		รวมเดือน	1,069,150.00									
งบลงทุน	310000	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการ	5310100	เงินงบประมาณ								
		ที่เป็นอิสระ/ท้องถิ่น/องค์กร										
		ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง	5310300	เงินงบประมาณ								
		บุคลากรส่วนท้องถิ่น										
		ค่าตอบแทนตามสัญญาจ้าง	5310400	เงินงบประมาณ								
		ค่าเช่าบ้าน	5310500	เงินงบประมาณ								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร										
		รวมเดือน										
		รวมเดือน	63,860.00									
		รวมเดือน	1,902.50									
		รวมเดือน	82,400.00									
		รวมเดือน	24,000.00									
		รวมเดือน	16,200.00									
		รวมเดือน	2,400.00									
		รวมเดือน	60,900.00									
		รวมเดือน	3,300.00									
		รวมเดือน	3,300.00									
		รวมเดือน	318,201.50									

องค์การบริหารส่วนตำบลไพร่ทอง
 กระดาษทำการกระทรวงการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน		00110		00210		00240		รวม
			00111	00113	00120	00211	00212	00244	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	5220100		0.00					
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		0.00					0.00
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5310100		0.00		0.00			0.00
		รวมค่าตอบแทน		0.00		0.00			0.00
ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5320400				0.00		0.00	0.00
		รวมค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					0.00		0.00
ค่าวัสดุ	รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการที่ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	5320300		0.00		0.00		0.00	0.00
		รวมค่าวัสดุ		0.00			0.00		0.00
รายจ่ายอื่น	วัสดุสำนักงานและเครื่องเขียน	5330700		0.00		0.00		0.00	0.00
		รวมค่าวัสดุ		0.00			0.00		0.00
รายจ่ายอื่น	วัสดุสำนักงาน	5330100							0.00
		รวมค่าวัสดุ							0.00
รวม	รวมรายจ่ายอื่น	5510100		0.00		0.00		0.00	0.00
		รวมรายจ่ายอื่น		0.00					0.00