

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๐๒๐๒/๒๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอท่าศาลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน	๑	ชุด
	๒. งบทดลอง พร้อมรายละเอียดประกอบแนบ	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน	๒	ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน	๑	ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดโอนงบประมาณ	จำนวน	๑	ชุด
	๗. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	จำนวน	๑	ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง ได้จัดทำรายงานการเงิน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอแนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายกาแมน สมมาต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี

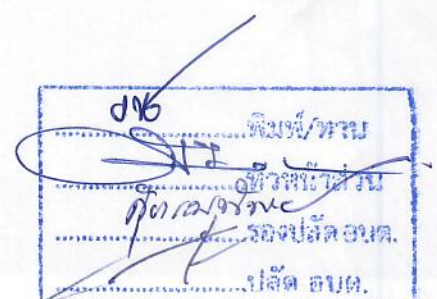
โทร. ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๔

โทรสาร ๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๓

www.phothong.go.th



นครา ศรีธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โทร.๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๔
ที่ นศ.๘๐๒๐๒/ ๑๖๐ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

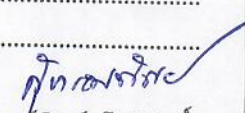
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายรับทั้งสิ้น ๒๗,๑๖๘,๙๘๔.๘๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๕๑ ของงบประมาณประจำปี และรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๐,๖๔๙,๓๑๒.๘๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๐ ของงบประมาณประจำปี ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

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

ลงชื่อ..... 

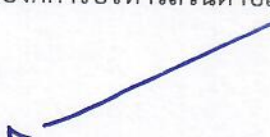
(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวรจนา ใจจง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... 

(นายสมชาย มีทรัพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... 

(นายกาแมน สมอาด)
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,879,985.87	ยอดยกมา	63,794,359.85
	รายรับ	
75,497.45	รายได้ภาษี	44,636.25
235,066.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	28,820.00
40,643.00	รายได้ค่าปรับ	32,235.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	-
189,317.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	64,930.94
111,940.00	รายได้อื่น	111,670.00
13,372,778.43	รายได้ภาษีจัดสรร	2,482,059.46
13,143,542.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,118,517.00
27,168,984.80		รวม 4,882,868.65
71,017.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
2,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
167,695.50	วัสดุคงเหลือ	65,924.75
1,216,690.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
18,455,926.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,327,160.70
51,260.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
1,920,539.00	เงินรับฝากระยะสั้น	332,750.00
82,931.69	เงินรับฝากระยะยาว	1,920.22
64,620.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,033,580.39		รวม 3,767,755.67
49,202,565.19		รวมรายรับ 8,650,624.32
	รายจ่าย	
8,014,461.99	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,266,377.00
116,050.00	ค่าตอบแทน	-
1,921,082.93	ค่าใช้จ่ายสอย	476,123.85
444,757.60	ค่าวัสดุ	128,258.75
155,904.06	ค่าสาธารณูปโภค	31,958.01
80.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
1,517,537.88	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	338,891.88
6,676,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	765,708.12
206,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,596,638.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	342,300.99
20,649,312.84		รวม 3,349,618.60
71,017.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
43,990.00	วัสดุคงเหลือ	-
337,325.74	เงินลงทุนระยะยาว	337,325.74
1,639,400.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,487,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	453,400.00
18,525,743.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,630,144.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
630.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	630.00
1,978,291.00	เงินรับฝากระยะสั้น	324,925.00
7,825.00	เงินรับฝากระยะยาว	7,825.00
24,092,122.94		
44,741,435.78		4,754,250.29
		รวมรายจ่าย
4,461,129.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,103,868.89
64,341,115.28	ยอดยกไป	546,755.43
		64,341,115.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	75,497.45
รวม รายได้ภาษี		75,497.45
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	235.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	232,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		235,066.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,643.00
รวม รายได้ค่าปรับ		40,643.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	144,199.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,117.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		189,317.52
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	111,940.00
รวม รายได้อื่น		111,940.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	304,342.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,171,253.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,212,960.77
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,579.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,583,871.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	98,179.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	74,271.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	847,321.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,372,778.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,142,912.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	630.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,143,542.00
รวมทั้งสิ้น		27,168,984.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,062,837.15
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	136,652.87
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	3,600.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	158,760.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,163,419.35
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,339,560.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	70,636.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	240,200.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	45,330.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	575,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	3,058.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	50,352.50
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	164,516.12
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,014,461.99
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	381,097.85
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์		5104010107.003	533,174.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	714,937.55
ค่าเบี้ยประกันภัย		5104030203.001	5,485.23
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	27,115.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	19,075.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	46,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	132,446.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	9,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,921,082.93
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	234,782.20
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	193,975.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์		5104030206.001	16,000.00
	รวม ค่าวัสดุ		444,757.60

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	115,942.94
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,457.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,279.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,224.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		155,904.06
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	80.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		80.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,517,537.88
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,517,537.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,800.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,555,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,676,200.00
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	1,596,638.38
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,596,638.38
รวมทั้งสิ้น		20,649,312.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,100,600.00	1,100,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-5-00039-8)	1101030101.001	-	-	115,423.28	115,423.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00836-7)	1101030101.001	-	-	5,386,177.71	5,386,177.71	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-39298-4)	1101030102.001	25,824,683.63	-	264,737.26	115,423.28	25,973,997.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-61321-7)	1101030102.001	772,578.89	-	1,920.22	-	774,499.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-23807-7)	1101030102.001	28,153,036.51	-	3,524,666.39	3,129,145.16	28,548,557.74	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	65,428.52	-	-	-	65,428.52	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกข่ายแยก	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	9,044,060.82	-	-	-	9,044,060.82	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	719,313.25	-	-	65,924.75	653,388.50	-
เงินฝากเงินทุนสงเคราะห์การบริการส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	337,325.74	-	337,325.74	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,968,000.00	-	-	-	2,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,088,165.29	-	-	-	2,088,165.29
อาคารเพื่อประชาชน	1205030101.001	2,783,603.00	-	-	-	2,783,603.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประชาชน	1205030103.001	-	1,327,761.08	-	-	-	1,327,761.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,658,350.00	-	-	-	1,658,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,059,144.69	-	-	-	1,059,144.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	416,800.00	-	-	-	416,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	222,596.77	-	-	-	222,596.77
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,208,200.00	-	-	-	5,208,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,892,653.32	-	-	-	1,892,653.32
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	633,917.00	-	-	-	633,917.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	189,117.16	-	-	-	189,117.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,999.00	-	-	-	34,999.00
ครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กาบกระดาษ	1206050103.001	-	2,835.96	-	-	-	2,835.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	718,230.00	-	-	-	718,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	428,398.95	-	-	-	428,398.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,499.00	-	-	-	48,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,041,790.00	-	-	-	1,041,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	743,147.93	-	-	-	743,147.93
ณ	1208010101.001	83,920,703.00	-	-	-	83,920,703.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมทบ	1208010103.001	-	43,571,874.44	-	-	-	43,571,874.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	12,800,036.44	-	-	-	13,253,436.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,316,333.33	-	-	-	7,316,333.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	242,400.00	1,214,802.85	972,402.85	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	14,522.00	472,661.72	458,139.72	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,622.05	1,622.05	10,908.26	-	10,908.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,860.02	6,860.02	7,631.35	-	7,631.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	795.91	795.91	598.52	-	598.52
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	55,922.00	1,929,402.00	1,873,480.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	11,260.00	630.00	40,000.00	-	50,630.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,422.00	13,422.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,503.00	311,503.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	250,935.00	-	7,825.00	-	258,760.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	928,578.89	-	1,920.22	-	930,499.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	167,220.00	7,825.00	-	-	159,395.00
เงินสด	3102010101.001	-	89,793,726.49	-	-	-	89,793,726.49
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	21,616,312.47	-	-	-	21,616,312.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	30,861.20	-	44,636.25	-	75,497.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขยาตรา	4401030103.001	-	601.40	-	-	-	601.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	235.00	-	-	-	235.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	205,160.00	-	27,800.00	-	232,960.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00	-	-	20.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	-	1,000.00	-
รายได้ค่าบริการการฉีดพ่นยา	4401040110.001	-	8,408.00	-	-	32,235.00	-
รายได้ค่าบริการผูกพันการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,268.59	-	-	64,930.94	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,117.99	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	270.00	-	-	111,670.00	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	253,000.73	-	-	51,341.27	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,089,994.80	-	-	2,081,258.56	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,212,960.77	-	-	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,583,871.14	-	-	80,579.12	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	54,453.06	-	-	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	74,271.47	-	-	43,726.51	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	622,167.00	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,025,025.00	-	-	225,154.00	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	-	2,117,887.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	3,353,327.15	-	-	-	630.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,152.87	-	709,510.00	-	-	4,062,837.15
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	24,500.00	-	-	136,652.87
				3,600.00	-	-	3,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	132,300.00	-	26,460.00	-	158,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	973,579.35	-	189,840.00	-	1,163,419.35	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,116,300.00	-	223,260.00	-	1,339,560.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,784.00	-	11,852.00	-	70,636.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	199,400.00	-	40,800.00	-	240,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	37,775.00	-	7,555.00	-	45,330.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	575,540.00	-	-	-	575,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,058.00	-	-	-	3,058.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,352.50	-	-	-	50,352.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,475.00	-	-	-	24,475.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	-	-	4,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,647.30	-	-	-	9,647.30	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,629.20	-	-	-	13,629.20	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	144,857.45	-	89,924.75	-	234,782.20	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการใช้งานทั่วไป	5104010104.003	80.00	-	-	-	80.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	363,700.00	-	17,397.85	-	381,097.85	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาหรือทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	226,174.80	-	307,000.00	-	533,174.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	155,641.40	-	38,334.00	-	193,975.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	588,985.55	-	125,952.00	-	714,937.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	66,148.34	-	18,023.45	-	84,171.79	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,810.44	-	1,763.36	-	3,573.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,132.90	-	10,764.20	-	20,897.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,940.30	-	1,407.00	-	8,347.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,485.23	-	-	-	5,485.23	-
ค่าประกันที่มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,875.00	-	12,240.00	-	27,115.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	16,425.00	-	2,650.00	-	19,075.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,300.00	-	5,300.00	-	46,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	126,862.00	-	5,584.00	-	132,446.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	116,050.00	-	-	-	116,050.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	135,516.12	-	29,000.00	-	164,516.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,178,646.00	-	338,891.88	-	1,517,537.88	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,450,800.00	-	1,104,600.00	-	6,555,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	338,891.88	-	-	338,891.88	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,210.00	-	-	-	2,210.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ภาครัฐไปจนถึงโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,236,104.06	-	342,300.99	-	1,578,405.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,390.00	-	-	-	19,390.00	-
	รวม	194,368,297.90	194,368,297.90	18,836,485.63	18,836,485.63	198,989,472.92	198,989,472.92

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	159,395.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	258,760.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	930,499.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	598.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	10,908.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,631.35
รวม	1,367,792.24

วันที่พิมพ์ : 2/4/2567 10:02

อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-415-2-39298-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			25,991,497.75
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/03/2567	52868684	(5,650.00)	
รวม			(5,650.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			25,985,847.75

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวจรณา ใจจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ที่ นค258/-

หนังสือรับรองการมีเงินฝาก

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีบัญชีเงินฝากซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าศาลา มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ดังนี้

- บัญชีเลขที่ 014152392984 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 25,991,497.75 บาท
(ยี่สิบห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)
- บัญชีเลขที่ 014152613217 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 774,499.11 บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทสิบเอ็ดสตางค์)
- บัญชีเลขที่ 310000121294 ประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 9,044,060.82 บาท
(เก้าล้านสี่หมื่นสี่พันหกสิบบาทแปดสิบสองสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ



(นางสุนงษา ช่วยเอื้อ)

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 828-0-23807-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			28,593,593.48
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/09/2566	10173803	(3,428.00)	
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			(3,428.00)
			28,590,165.48

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)..... 

(.....(นางสาวรจนก...ใจจง).....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

วันที่ 3 เมษายน 2567

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

1.ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 มีนาคม 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพันต่อเงินฝาก
8286008367	Regular Checking account	0.00	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8280238077	Saving Deposit	28,593,593.48	0.70	48,472.37	-ไม่มี-
	Time Deposit	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	อื่นๆ (โปรดระบุ) FIX	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2.หนี้สินของลูกค้านี้สินค้างชำระ 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 (โปรดระบุ)	-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-
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 (โปรดระบุ)-ไม่มี-.....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้านี้ไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางจันทิรา แซ่หลิม)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

