

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๐๒๐๒/๓๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

๔ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม 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





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง โทร.๐ ๗๕๕๒ ๑๗๖๑ ต่อ ๔
ที่ นศ ๘๐๒๐๒/๒๙๓ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

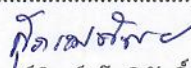
เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายรับทั้งสิ้น ๓๙,๐๘๓,๖๕๙.๐๒ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๔.๑๐ ของงบประมาณประจำปี และรายจ่ายทั้งสิ้น ๒๙,๑๖๘,๗๓๖.๘๑ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๖ ของงบประมาณประจำปี ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัด อบต.
กลับกรองแล้ว


(นางสุภรณ์ทิพย์ โชติศักดิ์)
รองปลัด อบต.

ลงชื่อ..... 

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวรจนา ใจจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... 

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... 

(นายกาแมน สมาต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,879,985.87	ยอดยกมา	62,071,535.18
	รายรับ	
235,583.18	รายได้ภาษี	66,291.26
302,242.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	20,466.30
40,643.00	รายได้ค่าปรับ	-
220.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
189,317.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
128,390.00	รายได้อื่น	16,130.00
19,080,208.62	รายได้ภาษีจัดสรร	3,297,543.16
19,107,054.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,645,520.00
39,083,659.02		รวม 8,045,970.72
138,367.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	57,550.00
2,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
203,225.25	วัสดุคงเหลือ	22,049.00
3,046,290.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	216,700.00
27,488,142.29	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,509,001.18
51,260.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,596,922.00	เงินรับฝากระยะสั้น	336,219.00
82,931.69	เงินรับฝากระยะยาว	-
64,620.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,674,658.48		รวม 4,141,519.18
72,758,317.50		รวมรายรับ 12,187,489.90
	รายจ่าย	
10,586,884.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,322,817.93
181,510.00	ค่าตอบแทน	44,500.00
3,468,656.51	ค่าใช้จ่ายสอย	471,020.50
743,315.35	ค่าวัสดุ	50,877.30
201,524.27	ค่าสาธารณูปโภค	19,684.71
80.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
2,970,645.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,004,400.00
8,888,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,107,700.00
206,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,920,720.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	133,490.64
29,168,736.81		รวม 4,154,491.08
251,697.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	133,430.00
61,335.00	วัสดุคงเหลือ	-
337,325.74	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,469,000.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,317,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	216,700.00
27,561,740.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,597,214.14

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
630.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,655,969.00	เงินรับฝากระยะสั้น	350,646.00
7,825.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
37,663,022.70	รวม	4,297,990.14
66,831,759.51	รวมรายจ่าย	8,452,481.22
5,926,557.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,735,008.68
65,806,543.86	ยอดยกไป	65,806,543.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	93,858.45
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	141,724.73
รวม รายได้ภาษี		235,583.18
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	272.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	299,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		302,242.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	40,643.00
รวม รายได้ค่าปรับ		40,643.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	220.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		220.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	144,199.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,117.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		189,317.52
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	128,390.00
รวม รายได้อื่น		128,390.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	406,985.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,346,013.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,635,619.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,579.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,376,204.64
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	5,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	98,179.57
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	4402010111.001	147,327.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	984,299.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,080,208.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,106,424.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	630.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,107,054.00
รวมทั้งสิ้น		39,083,659.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,514,217.15
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,652.87
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	212,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,543,099.35
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,777,447.74
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,147.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	339,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,960.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	575,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,058.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,352.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	227,290.31
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,586,884.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	181,510.00
รวม ค่าตอบแทน		181,510.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,775.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	95,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,647.30
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,893.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,139,416.43
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	812,174.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	983,627.55
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,485.23
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	81,101.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	71,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	135,506.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,500.00
รวม ค่าใช้สอย		3,468,656.51
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	468,711.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	258,603.40
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00
รวม ค่าวัสดุ		743,315.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,720.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,362.84
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,675.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,765.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		201,524.27
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	80.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		80.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,970,645.10
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,970,645.10
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,800.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,768,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		8,888,800.00
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	1,920,720.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,920,720.66
รวมทั้งสิ้น		29,168,736.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,103,700.00	1,103,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-5-00039-8)	1101030101.001	-	-	39,688.88	39,688.88	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00836-7)	1101030101.001	-	-	8,696,335.58	8,696,335.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-39298-4)	1101030102.001	25,838,383.12	-	49,484.28	39,688.88	25,848,178.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-61321-7)	1101030102.001	774,499.11	-	-	-	774,499.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-23807-7)	1101030102.001	26,414,592.13	-	6,893,036.44	3,167,823.16	30,139,805.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,450.00	-	133,430.00	57,550.00	113,330.00	-
เงินในบัญชีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	65,428.52	-	-	-	65,428.52	-
ค่าเผื่อน้ำดื่มจะลู่ - 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	9,044,060.82	-	-	-	9,044,060.82	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	657,252.75	-	-	22,049.00	635,203.75	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,783,603.00	-	-	-	2,783,603.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,327,761.08	-	-	-	1,327,761.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,658,350.00	-	-	-	1,658,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 งบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,059,144.69	-	-	-	1,059,144.69
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	-	-	-	-	-
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	718,230.00	-	-	-	718,230.00	-
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	85,533,603.00	-	-	-	85,533,603.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	43,571,874.44	-	-	-	43,571,874.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,253,436.44	-	-	216,700.00	13,470,136.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมิงเทพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,316,333.33	-	-	-	7,316,333.33
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	216,700.00	-	-	216,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	61,572.78	451,043.08	392,840.80	-	3,370.50
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,161,327.24	1,161,327.24	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	500.00	4,500.00	4,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,565.20	2,565.20	3,670.97	-	3,670.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,631.35	7,631.35	7,631.35	-	7,631.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,300.34	31,300.34	683.89	-	683.89
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,938,846.93	1,938,846.93	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	50,630.00	-	-	-	50,630.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,132.00	26,651.00	13,519.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	322,700.00	322,700.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	258,760.00	1,295.00	-	-	257,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	930,499.11	-	-	-	930,499.11
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	159,395.00	-	-	-	159,395.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	89,793,726.49	-	-	-	89,793,726.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,616,312.47	-	-	-	21,616,312.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	93,208.45	-	650.00	-	93,858.45
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	76,083.47	-	65,641.26	-	141,724.73
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	601.40	-	29.10	-	630.50

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	235.00	-	37.20	-	272.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	279,600.00	-	20,360.00	-	299,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	40.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่มเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,643.00	-	-	-	40,643.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	20.00	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	144,199.53	-	-	-	144,199.53
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,117.99	-	-	-	45,117.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	112,260.00	-	16,130.00	-	128,390.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	352,705.53	-	54,280.34	-	406,985.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,311,590.90	-	1,034,422.92	-	8,346,013.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,729,207.50	-	906,411.75	-	3,635,619.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,579.12	-	-	-	80,579.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,121,458.49	-	1,254,746.15	-	5,376,204.64
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	98,179.57	-	-	-	98,179.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	147,327.35	-	-	-	147,327.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	936,617.00	-	47,682.00	-	984,299.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,460,904.00	-	4,645,520.00	-	19,106,424.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	630.00	-	-	-	630.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	4,776,827.15	-	737,390.00	-	5,514,217.15	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	161,152.87	-	24,500.00	-	185,652.87	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	185,220.00	-	27,500.00	-	212,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,353,259.35	-	189,840.00	-	1,543,099.35	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,555,020.00	-	222,427.74	-	1,777,447.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,636.00	-	23,511.00	-	94,147.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	281,000.00	-	58,800.00	-	339,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	52,885.00	-	7,075.00	-	59,960.00	-
เงินสมทบ กบพ.	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	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,475.00	-	40,300.00	-	64,775.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,900.00	-	30,000.00	-	95,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,400.00	-	1,840.00	-	6,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,647.30	-	4,000.00	-	13,647.30	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,629.20	-	5,264.00	-	18,893.20	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	446,662.95	-	22,049.00	-	468,711.95	-
ค่าวัสดุที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	80.00	-	-	-	80.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,130,725.93	-	8,690.50	-	1,139,416.43	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	562,174.80	-	250,000.00	-	812,174.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	229,775.10	-	28,828.30	-	258,603.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	864,691.55	-	118,936.00	-	983,627.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,805.97	-	17,143.71	-	119,949.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,479.02	-	-	-	4,479.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,293.20	-	-	-	27,293.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,347.30	-	2,541.00	-	10,888.30	-
ค่าน้ำมันรถจักรยานยนต์	5104030203.001	5,485.23	-	-	-	5,485.23	-
ค่ารถจักรยานยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	28,115.00	-	2,875.00	-	30,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	77,286.00	-	3,815.00	-	81,101.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,100.00	-	5,300.00	-	71,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	135,506.00	-	-	-	135,506.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	137,010.00	-	44,500.00	-	181,510.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	195,516.12	-	31,774.19	-	227,290.31	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,966,245.10	-	1,004,400.00	-	2,970,645.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,660,300.00	-	1,107,700.00	-	8,768,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,210.00	-	-	-	2,210.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,768,996.69	-	133,490.64	-	1,902,487.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,390.00	-	-	-	19,390.00	-
	รวม	202,955,739.96	202,955,739.96	25,234,726.40	25,234,726.40	210,899,070.72	210,899,070.72

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 828-0-23807-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			30,145,880.33
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/09/2566	10173803	(3,428.00)	
08/05/2567	10180026	(500.00)	
31/05/2567	10180045	(1,020.00)	
รวม			(4,948.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567			30,140,932.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจรณา ใจจง)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	159,395.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	257,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	930,499.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	683.89
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,670.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,631.35
รวม	1,359,345.32

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 พฤษภาคม 2567		930,499.11
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิคนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		930,499.11

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งบ	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงาน การศึกษ และวิจัย ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงาน สาธารณสุข และทันตกรรม 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการ โยธา		แผนงานงบกลาง
		00110		00240						00310					
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงาน สังคม สงเคราะห์ 00112	งานบริหารทั่วไป 00113	งานบริหารงาน สังคม สงเคราะห์ 00114					งานศึกษา และ ทันตกรรม 00242	งานศึกษา และ ทันตกรรม 00244		งานบริหาร ทั่วไป 00311	งานบริหาร ทั่วไป 00312	
320000	รายจ่ายเพื่อให้บริการ	5320100	เงินงบประมาณ	15,648.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,636.00
	รายจ่ายเพื่อให้บริการ และศึกษา	5320200	เงินงบประมาณ	6,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,690.00
	รายจ่ายเพื่อให้บริการ ปฏิบัติราชการในเขตพื้นที่และ รายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินงบประมาณ	26,824.00	-	13,380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	81,904.00
	รายจ่ายเพื่อให้บริการ ปฏิบัติราชการที่ไม่ได้ตั้งกอง รายจ่ายรายจ่ายอื่น ๆ	5320300	เงินนอกงบประมาณ หักอุปสรรคพิเศษ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าจ้างวิทยากรและวิทยากร	5320400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			49,162.00	-	22,380.00	-	-	-	4,320.00	-	-	-	-	11,148.08
330000	หักค่าจ้างงาน	5330100	เงินงบประมาณ	362,965.35	11,450.00	107,596.00	37,360.00	630.00	630.00	46,804.00	30,500.00	10,460.00	743,800.00	-	244,378.08
	หักค่าจ้างงานชั่วคราว	5330300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หักค่าจ้างงานและรายจ่าย หักค่าจ้างและรายจ่ายอื่น	5330700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หักค่าจ้างและรายจ่ายอื่น	5330800	เงินงบประมาณ	5,611.40	-	710.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หักค่าจ้างและรายจ่ายชั่วคราว หักค่าจ้างและรายจ่ายอื่น	5330900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	หักค่าจ้างและรายจ่าย	5331400	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			5,611.40	-	710.40	-	-	-	-	-	-	-	-	19,945.00
340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	62,485.40	-	41,474.75	118.70	80,385.60	80,385.60	336,978.00	58,380.00	10,460.00	743,800.00	-	3,197,733.46
	ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ	14,766.03	-	-	2,342.06	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	2,541.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			17,307.03	-	-	2,342.06	-	-	-	-	-	-	-	25,494.35
420000	ค่ากลางถึงสาขาบริการ	5420900	เงินงบประมาณ	163,709.44	-	16,627.80	17,149.89	35.62	35.62	4,857.60	205,695.00	5,321.60	5,321.60	-	1,123,253.81
	รวมเดือนนี้			163,709.44	-	16,627.80	3,787.80	249.34	249.34	-	-	-	-	-	28,035.35
510000	รายจ่ายอื่น	5510100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610000	เงินลงทุนงบราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินลงทุนงบนอกงบราชการ	5610500	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	รวมเดือนนี้			33,290.00	-	145,690.00	1,999,066.00	-	-	-	105,000.00	-	-	-	1,004,400.00
	รวมทั้งหมด			609,542.36	37,960.00	286,280.40	2,342.06	88,251.68	62,045.62	41,494.40	30,500.00	88,910.00	73,920.00	1,134,351.00	2,283,046.00
	รวมทั้งหมด			4,782,311.47	309,332.50	1,885,208.57	84,228.59	490,119.34	336,517.60	1,402,142.12	58,380.00	703,421.60	3,201,890.00	9,676,157.00	29,485,830.25

