

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๐๒๐๒/๓๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน มิถุนายน 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



นตรา ศรีธธา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,879,985.87	ยอดยกมา	65,823,666.86
	รายรับ	
347,976.33	รายได้ภาษี	111,190.15
354,242.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	36,080.00
40,643.00	รายได้ค่าปรับ	-
220.00	รายได้ใบอนุญาต	-
243,590.82	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	54,273.30
143,100.00	รายได้อื่น	14,710.00
21,729,712.73	รายได้ภาษีจัดสรร	2,649,504.11
20,308,454.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,201,400.00
43,167,939.58	รวม	4,067,157.56
295,697.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	157,330.00
2,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
203,225.25	วัสดุคงเหลือ	-
3,046,290.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
30,167,059.04	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,678,916.75
91,260.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	40,000.00
2,958,903.00	เงินรับฝากระยะสั้น	361,981.00
82,931.69	เงินรับฝากระยะยาว	-
64,620.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,912,886.23	รวม	3,238,227.75
80,080,825.81	รวมรายรับ	7,305,385.31
	รายจ่าย	
11,901,669.42	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,314,784.50
343,810.00	ค่าตอบแทน	162,300.00
3,721,426.51	ค่าใช้สอย	252,770.00
859,480.25	ค่าวัสดุ	116,164.90
201,524.27	ค่าสาธารณูปโภค	-
80.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
3,323,357.12	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	352,712.02
10,016,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,127,300.00
206,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,093,135.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	172,415.00
32,667,183.23	รวม	3,498,446.42
295,697.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	44,000.00
104,672.00	วัสดุคงเหลือ	43,337.00
337,325.74	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,469,000.05	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
3,317,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,213,673.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,651,932.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,630.00	เข้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
2,993,860.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	337,891.00
7,825.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
40,750,183.14		รวม 3,087,160.44
73,417,366.37		รวมรายจ่าย 6,585,606.86
6,663,459.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	719,778.45
66,543,445.31	ยอดยกไป	66,543,445.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	10,630.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,308,454.00
รวมทั้งสิ้น		43,167,939.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	98,201.85
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	249,774.48
รวม รายได้ภาษี		347,976.33
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	272.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	351,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		354,242.70
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	198,472.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	45,117.99
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		243,590.82
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	143,100.00
รวม รายได้อื่น		143,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	450,863.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,430,167.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,396,864.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,579.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,993,495.19
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	5,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	147,662.63
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	147,327.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,077,753.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,729,712.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,297,824.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,237,987.15
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	210,152.87
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	11,160.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	239,700.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,732,939.35
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,001,907.74
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	106,209.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	386,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	67,275.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	575,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,058.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	259,290.31
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,901,669.42
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	343,810.00
รวม ค่าตอบแทน		343,810.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	58,075.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	106,320.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,447.30
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	19,405.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,142,786.43
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	812,174.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,120,709.55
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,485.23
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,865.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	96,281.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	97,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	143,217.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	60,700.00
รวม ค่าใช้สอย		3,721,426.51
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	555,211.95
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	288,268.30
ค่าทรัพย์สินมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00
รวม ค่าวัสดุ		859,480.25

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	3,000,645.10
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	322,712.02
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,323,357.12
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,800.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,895,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		10,016,100.00
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	2,093,135.66
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,093,135.66
รวมทั้งสิ้น		32,667,183.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	710.00	710.00	-	-
เงินฝากภาวะทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,123,300.00	1,123,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (415-5-00039-8)	1101030101.001	-	-	183,378.94	183,378.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00836-7)	1101030101.001	-	-	3,543,319.20	3,543,319.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-39298-4)	1101030102.001	25,864,174.60	-	140,525.50	183,378.94	25,821,321.16	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-61321-7)	1101030102.001	774,499.11	-	-	-	774,499.11	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-23807-7)	1101030102.001	30,140,932.33	-	2,803,858.76	2,095,500.17	30,849,290.92	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (31-000-0-12129-4)	1101030199.001	-	-	54,273.30	-	54,273.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	113,330.00	-	44,000.00	157,330.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	1102030102.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	65,428.52	-	-	-	65,428.52	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	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	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (31-000-0-12129-4)	1104010101.001	9,044,060.82	-	-	-	9,044,060.82	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	635,203.75	-	43,337.00	-	678,540.75	-
เงินฝากเงินลงทุนส่วนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,327,761.08	-	-	-	1,327,761.08
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,658,350.00	-	-	-	1,658,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,059,144.69	-	-	-	1,059,144.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	189,117.16	-	-	-	189,117.16
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,999.00	-	-	-	34,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	2,835.96	-	-	-	2,835.96
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	718,230.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	428,398.95	-	-	-	428,398.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	48,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,499.00	-	-	-	48,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,041,790.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	743,147.93	-	-	-	743,147.93
ถน	1208010101.001	85,533,603.00	-	-	-	85,533,603.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสงคราม	1208010103.001	-	43,571,874.44	-	-	-	43,571,874.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,470,136.44	-	-	-	13,470,136.44	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	7,316,333.33	-	-	-	7,316,333.33
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,370.50	332,018.50	358,312.90	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	423,190.23	423,190.23	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,000.00	4,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,670.97	3,670.97	2,814.27	-	2,814.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,631.35	7,631.35	9,830.35	-	9,830.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	683.89	683.89	31.50	-	31.50
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,880,737.50	1,880,737.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	50,630.00	10,000.00	40,000.00	-	80,630.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,632.00	13,632.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	324,259.00	324,259.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	257,465.00	-	24,090.00	-	281,555.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - 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	-	93,858.45	-	4,343.40	-	98,201.85
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	142,927.73	-	106,846.75	-	249,774.48

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	630.50	-	-	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาขายควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	272.20	-	-	-	272.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	315,880.00	-	36,080.00	-	351,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเข้าเนื้อ	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	40,643.00	-	-	-	40,643.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	144,199.53	-	54,273.30	-	198,472.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	45,117.99	-	-	-	45,117.99
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	128,390.00	-	14,710.00	-	143,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	406,985.87	-	43,877.28	-	450,863.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	8,346,013.82	-	1,084,154.07	-	9,430,167.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,635,619.25	-	761,245.15	-	4,396,864.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,579.12	-	-	-	80,579.12
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,376,204.64	-	617,290.55	-	5,993,495.19
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	98,179.57	-	49,483.06	-	147,662.63
รายได้ค่าภาคหลวงมีโซเลียม	4402010111.001	-	147,327.35	-	-	-	147,327.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	984,299.00	-	93,454.00	-	1,077,753.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,106,424.00	-	1,191,400.00	-	20,297,824.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	630.00	-	10,000.00	-	10,630.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,514,217.15	-	723,770.00	-	6,237,987.15	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	185,652.87	-	24,500.00	-	210,152.87	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	7,560.00	-	11,160.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	212,720.00	-	26,980.00	-	239,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,543,099.35	-	189,840.00	-	1,732,939.35	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,777,447.74	-	224,460.00	-	2,001,907.74	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,147.00	-	12,062.00	-	106,209.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	339,800.00	-	46,800.00	-	386,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	59,960.00	-	7,315.00	-	67,275.00	-
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	-	19,497.50	-	69,850.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,775.00	-	-	6,700.00	58,075.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	95,900.00	-	10,420.00	-	106,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง- ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00	-	1,320.00	-	7,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	13,647.30	-	4,800.00	-	18,447.30	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,893.20	-	512.00	-	19,405.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	468,711.95	-	86,500.00	-	555,211.95	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	80.00	-	-	-	80.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,139,416.43	-	3,370.00	-	1,142,786.43	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ	5104010107.003	812,174.80	-	-	-	812,174.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	258,603.40	-	29,664.90	-	288,268.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	983,627.55	-	168,582.00	31,500.00	1,120,709.55	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,949.68	-	-	-	119,949.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,479.02	-	-	-	4,479.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,293.20	-	-	-	27,293.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,888.30	-	-	-	10,888.30	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	5,485.23	-	-	-	5,485.23	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	30,990.00	-	1,875.00	-	32,865.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	81,101.00	-	15,180.00	-	96,281.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	71,400.00	-	26,000.00	-	97,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	135,506.00	-	7,711.00	-	143,217.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	9,500.00	-	51,200.00	-	60,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	181,510.00	-	162,300.00	-	343,810.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	227,290.31	-	32,000.00	-	259,290.31	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,970,645.10	-	30,000.00	-	3,000,645.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	20,800.00	-	-	-	20,800.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,768,000.00	-	1,127,300.00	-	9,895,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการพัฒนา - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107020103.001	-	-	322,712.02	-	322,712.02	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,210.00	-	-	-	2,210.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,902,487.33	-	172,415.00	-	2,074,902.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	19,390.00	-	-	-	19,390.00	-
	รวม	210,916,193.72	210,916,193.72	14,473,172.56	14,473,172.56	215,064,425.59	215,064,425.59

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 828-0-23807-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			30,965,246.46
หัก : เช็ดจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/09/2566	10173803	(3,428.00)	
รวม			(3,428.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ อบต.ลงบัญชีจ่าย แต่ยังไม่ได้ตัดธนาคาร (ค่าจ้างนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียน)	วันที่ 27 มิถุนายน 2567	(14,550.00)	
รายการที่ธนาคารลงบัญชีรับ แต่อบต.ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย) เข้าบัญชีเงินฝาก	วันที่ 30 มิถุนายน 2567	(97,977.54)	
รวม			(112,527.54)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			30,849,290.92

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรจนา ใจจง)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

1.ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าเพียงสิ้นวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพันต่อเงินฝาก
8280238077	Saving Deposit	30,965,246.46	0.70	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	Time Deposit	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	อื่นๆ (โปรรระบุ) FIX	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2.หนี้สินของลูกค้านี้ข้างต้น 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 (โปรรระบุ)	-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 (โปรรระบุ)-ไม่มี-.....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้าดังกล่าวไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศุภลักษณ์ พรหมศิริ)

เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-415-2-39298-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			25,826,032.16
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/06/2567	55651005	(4,711.00)	
รวม			(4,711.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			25,821,321.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอรจนา ใจจง)

(.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 0 2558 6555 โทรสาร : 0 2558 6341
2346 Phaholyothin Rd., Sanayuk, Chauchak, Bangkok 10900 www.baac.or.th

สำนักงานผู้จัดการ

ที่ นค258/-

หนังสือรับรองการมีเงินฝาก

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีบัญชีเงินฝากซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าศาลา มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567 ดังนี้

- บัญชีเลขที่ 014152392984 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 25,826,032.16 บาท
(ยี่สิบห้าล้านบาทแปดแสนสองหมื่นหกพันสามสิบสองบาทสิบหกสตางค์)
- บัญชีเลขที่ 014152613217 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 774,499.11 บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสี่ร้อยเก้าสิบบาทสิบเอ็ดสตางค์)
- บัญชีเลขที่ 310000121294 ประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 9,098,334.12 บาท
(เก้าล้านบาทเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบบาทสิบสองสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ

(นายมนตรี แก้วสังแสง)

ผู้จัดการสาขาท่าศาลา

ธ.ก.ส. ธนาคารของรัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานกระหนบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 มิถุนายน 2567		930,499.11
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิฉน็ด)	-
	ดอกเบียเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		930,499.11

