

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๐๒๐๒/๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

๓ มกราคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม 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. รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	จำนวน	๑	ชุด
	๗. กระดาษทำการกระทบยอดโอนงบประมาณ	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 สมอาด)

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.๘๐๒๐๒/๓ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘


เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗


เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายรับทั้งสิ้น ๑๑,๒๗๖,๒๒๔.๓๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๕๑ ของงบประมาณประจำปี และรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๓,๘๖๗,๗๗๙.๓๖ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๒๒ ของงบประมาณประจำปี ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัด อบต.
กลั่นกรองแล้วเห็นควร
.....
.....

(นางสุกรณทิพย์ โชติศักดิ์)
รองปลัด อบต.

ลงชื่อ..... 

(นางสาวเสาวนีย์ พลุฑภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... 

(นางสาวรจนา ใจจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... 

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... 

(นายกาแมน สมมาตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,059,626.47	ยอดยกมา	67,186,259.68
	รายรับ	
200.00	รายได้ภาษี	-
27,756.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,137.30
12,061.00	รายได้ค่าปรับ	11,361.00
111,690.00	รายได้อื่น	20.00
5,816,028.53	รายได้ภาษีจัดสรร	1,860,552.60
5,308,488.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,667,965.00
11,276,224.33	รวม	3,541,035.90
17,234.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,734.00
202,568.50	วัสดุคงเหลือ	38,320.50
258,947.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	258,947.40
6,856,891.51	เจ้าหนี้การค้า	5,215,536.82
37,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	37,900.00
8,075,299.05	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,596,720.52
1,111,870.00	เงินรับฝากระยะสั้น	360,500.00
6,675.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
23,428.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
16,590,813.46	รวม	8,511,659.24
27,867,037.79	รวมรายรับ	12,052,695.14
	รายจ่าย	
4,613,935.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,793,375.40
34,150.00	ค่าตอบแทน	34,150.00
3,010,274.19	ค่าใช้จ่ายสอย	2,106,670.92
240,094.60	ค่าวัสดุ	61,809.00
30,349.92	ค่าสาธารณูปโภค	-
1,326,892.92	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,411,040.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,138,600.00
189,607.40	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,011,434.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	295,561.00
13,867,779.36	รวม	5,430,166.32
31,734.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,234.00
1,787,000.00	สินค้าคงเหลือ	1,787,000.00
710,847.40	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	565,147.40
133,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
6,906,359.51	เจ้าหนี้การค้า	5,215,536.82
197,182.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	191,565.00
8,042,732.19	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,564,070.88
1,114,720.00	เงินรับฝากระยะสั้น	375,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,875.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
18,967,450.50		รวม 10,717,354.10
32,835,229.86		รวมรายจ่าย 16,147,520.42
(4,968,192.07)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,094,825.28)
63,091,434.40	ยอดยกไป	63,091,434.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
รวม รายได้ภาษี		200.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	26,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		27,756.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,061.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,061.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	111,690.00
รวม รายได้อื่น		111,690.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	144,107.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,421,247.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	601,092.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,788.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,124,263.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,398.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	131,132.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	334,999.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,816,028.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,187,106.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	121,382.40
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,308,488.40
รวมทั้งสิ้น		11,276,224.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,382,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	684,270.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,792.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	162,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,775.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	394,318.60
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,056.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	157,114.19
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,613,935.79
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,150.00
รวม ค่าตอบแทน		34,150.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,100.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,016.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,389,915.27
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	400,409.92
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	126,768.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,010,274.19
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,108.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	33,986.10
รวม ค่าวัสดุ		240,094.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,494.71
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	855.21
รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,349.92
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,326,892.92
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,326,892.92

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,640.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,402,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,411,040.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	189,607.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		189,607.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,011,434.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,011,434.54
รวมทั้งสิ้น		13,867,779.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,135,100.00	1,135,100.00	-	-
เงินฝากก ะแสรายวันที่สถาบันการเงิน (828-6-00836-7)	1101030101.001	-	-	7,233,477.03	7,233,477.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-39298-4)	1101030102.001	25,889,244.91	-	2,130.00	-	25,891,374.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-61321-7)	1101030102.001	792,518.51	-	-	-	792,518.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-23807-7)	1101030102.001	31,406,162.14	-	2,278,809.90	6,375,765.18	27,309,206.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	18,234.00	3,734.00	14,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกคตภายนอก	1102050123.999	-	66,500.00	-	-	-	66,500.00
ลูกหนี้อื่น - นอกคตภายนอก	1102050194.999	133,000.00	-	-	-	133,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31-000-0-12129-4)	1104010101.001	9,098,334.12	-	-	-	9,098,334.12	-
สินค้าเพื่อการบริหารจัด	1105010103.002	-	-	1,787,000.00	-	1,787,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	629,201.00	-	-	38,320.50	590,880.50	-
เงินฝากเงินต้นส่วนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	337,325.74	-	-	-	337,325.74	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,968,000.00	-	-	-	2,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,187,098.63	-	-	-	2,187,098.63
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,783,603.00	-	-	-	2,783,603.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,420,547.86	-	-	-	1,420,547.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,658,350.00	-	-	-	1,658,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,128,378.25	-	-	-	1,128,378.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	571,180.00	-	26,400.00	-	597,580.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	281,886.57	-	-	-	281,886.57
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,208,200.00	-	-	-	5,208,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,239,866.65	-	-	-	2,239,866.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	659,317.00	-	529,247.40	258,947.40	929,617.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	306,520.00	-	-	-	306,520.00
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	-	5,898.46	-	-	-	5,898.46
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	51,300.00	-	-	-	51,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	498.76	-	-	-	498.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	753,230.00	-	-	-	753,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	511,164.00	-	-	-	511,164.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	48,500.00	-	9,500.00	-	58,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	48,499.00	-	-	-	48,499.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,075,990.00	-	-	-	1,075,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	881,966.92	-	-	-	881,966.92
ถนน	1208010101.001	86,171,754.96	-	-	-	86,171,754.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	48,159,108.46	-	-	-	48,159,108.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,386,436.44	-	-	-	13,386,436.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	8,636,055.30	-	-	-	8,636,055.30
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,215,536.82	5,215,536.82	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	406,317.54	406,317.54	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,363.45	2,363.45	2,222.25	-	22,222.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	9,285.35	9,285.35	9,178.85	-	9,178.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,739.94	5,739.94	18,637.28	-	18,637.28
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,136,864.60	2,136,864.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	153,665.00	153,665.00	-	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	-	37,900.00	37,900.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,149.00	14,149.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	344,221.00	344,221.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2112010199.999	-	-	2,130.00	2,130.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	319,755.00	15,300.00	-	-	304,455.00
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	932,518.51	-	-	-	932,518.51
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	128,395.00	-	-	-	128,395.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	117,149,733.23	-	-	-	117,149,733.23
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	26,520.00	-	-	-	26,520.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนั่งเรือเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการการศึกษา	4401040110.001	-	700.00	-	11,361.00	-	12,061.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,659.46	-	-	-	56,659.46	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,211.45	-	-	-	30,211.45	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	111,670.00	-	20.00	-	111,690.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	108,962.89	-	35,144.64	-	144,107.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,433,245.08	-	988,002.55	-	3,421,247.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	444,499.53	-	156,592.73	-	601,092.26
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	38,788.04	-	38,788.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	542,573.57	-	581,689.45	-	1,124,263.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	20,398.19	-	20,398.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	131,132.86	-	-	-	131,132.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	295,062.00	-	39,937.00	-	334,999.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,634,906.00	-	1,552,200.00	-	5,187,106.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	5,617.40	-	115,765.00	-	121,382.40
เงินเดือน	5101010101.001	1,550,400.00	-	831,700.00	-	2,382,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00	-	24,500.00	-	73,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,060.00	-	28,030.00	-	84,090.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	379,680.00	-	189,840.00	-	569,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	456,180.00	-	228,090.00	-	684,270.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,332.00	-	24,920.00	12,460.00	37,792.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	106,600.00	-	55,800.00	-	162,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	22,775.00	-	7,000.00	-	29,775.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	50,209.20	-	344,109.40	-	394,318.60	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,800.00	-	21,256.00	-	39,056.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	45,100.00	-	-	-	45,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,320.00	-	1,120.00	-	2,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00	-	2,400.00	-	7,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,178.00	-	5,838.00	-	7,016.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	167,788.00	-	38,320.50	-	206,108.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	685,405.27	-	2,378,510.00	674,000.00	2,389,915.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,497.60	-	23,488.50	-	33,986.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	110,350.00	-	309,647.92	19,588.00	400,409.92	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,494.71	-	-	-	29,494.71	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	855.21	-	-	-	855.21	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,550.00	-	2,675.00	-	5,225.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,400.00	-	7,800.00	-	24,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,500.00	-	92,268.00	-	126,768.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	34,150.00	-	34,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	106,524.19	-	50,590.00	-	157,114.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,326,892.92	-	-	-	1,326,892.92	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,640.00	-	-	-	8,640.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,263,800.00	-	1,138,600.00	-	3,402,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	715,873.54	-	297,250.00	1,689.00	1,011,434.54	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	189,607.40	-	-	-	189,607.40	-
รวม		192,345,631.77	192,345,631.77	27,504,774.35	27,504,774.35	195,750,352.31	195,750,352.31

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	128,395.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	304,455.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	932,518.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	18,637.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	22,222.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	9,178.85
รวม	1,415,406.89

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานกระหนบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ 1 ธันวาคม 2567		932,518.51
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิดนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดคงเหลือ		932,518.51

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 828-0-23807-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			27,463,727.90
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
09/12/2567	10187392	(2,268.00)	
20/12/2567	10187401	(8,100.00)	
25/12/2567	10187409	(7,200.00)	
27/12/2567	10187410	(26,153.27)	
27/12/2567	10187411	(820.00)	
รวม			(44,541.27)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารลงบัญชีรับ แต่ อบต.ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ย) เข้า บัญชีเงินฝาก	วันที่ 31 ธันวาคม 2567	(109,979.77)	
รวม			(109,979.77)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			27,309,206.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรจนา ใจจง)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่ 2 มกราคม 2568

เรียน ผู้ตรวจสอบบัญชี

1.ธนาคารขอเรียนให้ทราบว่าเพียงสิ้นวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มียอดเงินฝากดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ	ภาระผูกพันต่อเงินฝาก
	Reguar Checking account	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
8280238077	Saving Deposit	27,463,727.90	0.70	109,979.77	-ไม่มี-
	Time Deposit	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-
	อื่นๆ (โปรรตระกูล) FIX	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

2.หนี้สินของลูกค้านี้ค้างชำระ 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 (โปรรตระกูล)	-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 (โปรรตระกูล)-ไม่มี-.....

ตามหลักฐานของธนาคาร ลูกค้านี้ไม่มีบัญชีอื่นใดอีกนอกจากที่กล่าวไว้ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ


(นางสาวศุภลักษณ์ พรหมศิริ)
เจ้าหน้าที่ผู้รับมอบอำนาจ

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 31-000-0-12129-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			9,152,924.13
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารลงบัญชีรับ แต่ อบต.ยังไม่ได้รับ (ดอกเบี้ยเงินฝาก ประจำ) เข้าบัญชีเงินฝาก	วันที่ 21 ธันวาคม 2567	(54,590.01)	
รวม			(54,590.01)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			9,098,334.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรจนา ใจจง)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....



ที่ นศ258/-

หนังสือรับรองการมีเงินฝาก

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

1. บัญชีเลขที่ 014152392984 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 25,891,374.91 บาท
(ยี่สิบห้าล้านบาทแปดแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบสี่บาทเก้าสิบบัดสตางค์)
2. บัญชีเลขที่ 014152613217 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 792,518.51 บาท
(เจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสิบแปดบาทห้าสิบบัดสตางค์)
3. บัญชีเลขที่ 310000121294 ประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 9,152,924.13 บาท
(เก้าล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทสิบสามสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 3 มกราคม 2568

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐพนธ์ อินทร์เนื่อง)
ผู้ช่วยผู้จัดการสาขาท่าศาลา

อ. ท่าศาลา

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
 กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย
 เดือนธันวาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2568
 โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภท รายจ่าย	แผนงาน/งาน			00240	00310		รวม
				00242	00311	00312	
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	5220200		(17,000.00)		(17,000.00)
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800	17,000.00	17,000.00	10,910.00	44,910.00
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		17,000.00	0.00	10,910.00	27,910.00
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400		(9,000.00)		(9,000.00)
		รวมค่าตอบแทน			(9,000.00)		(9,000.00)
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติ ราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายบ รายจ่ายอื่น ๆ	5320300		(9,000.00)	(1,910.00)	(10,910.00)
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5320100		(8,000.00)		(8,000.00)
		รวมค่าใช้จ่าย			(17,000.00)	(1,910.00)	(18,910.00)