

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๘๐๒๐๔/๗๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
หมู่ที่ ๑ ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอกำแพงแสน
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๖๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอกำแพงแสน

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

(นายสมชาย มีทรัพย์)

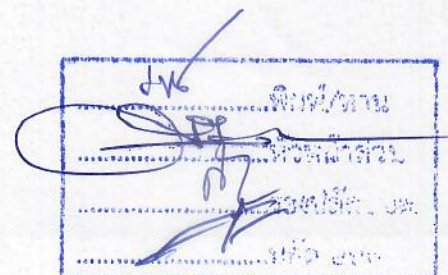
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

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.๘๐๒๐๔/๘๘ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๙
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

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

บัดนี้กองคลัง ได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว มีรายรับทั้งสิ้น ๒๕,๓๔๐,๑๙๙.๓๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๔.๒๖ ของงบประมาณประจำปี และรายจ่ายทั้งสิ้น ๑๘,๖๑๖,๗๑๗.๕๔ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๕๑ ของงบประมาณประจำปี ซึ่งปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

เรียน ปลัด อบต.
กลั่นกรองแล้วเห็นควร
- *[Signature]*
(นางสุภรณ์ทิพย์ โชติศักดิ์)
รองปลัด อบต.

ลงชื่อ..... *[Signature]*

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ..... *[Signature]*

(นางสาวรจนา ใจจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... *[Signature]*

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... *[Signature]*

(นายสมชาย มีทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

อ.ท่าศาลา

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

จ.นครศรีธรรมราช

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
71,434,951.76	ยอดยกมา	76,032,869.63
	รายรับ	
67,358.04	รายได้ภาษี	54,136.04
137,339.09	รายได้ค่าธรรมเนียม	17,410.00
6,959.20	รายได้ค่าปรับ	200.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	-
112,714.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,370.93
115,117.50	รายได้อื่น	23,030.00
13,780,934.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,171,400.00
11,119,717.09	รายได้ภาษีจัดสรร	2,636,742.43
25,340,199.35	รวม	3,907,289.40
498,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
242,584.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	20,050.00
1,787,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
66,396.61	วัสดุคงเหลือ	8,020.74
3,997,865.31	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	360.00
1,786,696.81	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
16,962,137.07	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,933,592.51
2,098,634.00	เงินรับฝากระยะสั้น	431,491.00
584,016.06	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
28,023,929.86	รวม	3,393,514.25
53,364,129.21	รวมรายรับ	7,300,803.65
	รายจ่าย	
7,693,388.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,443,110.29
557,159.00	ค่าตอบแทน	321,449.00
1,242,043.10	ค่าใช้จ่าย	173,431.10
274,492.41	ค่าวัสดุ	35,736.94
106,149.19	ค่าสาธารณูปโภค	-
1,224,151.05	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	67,144.25

5,844,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,171,800.00
194,400.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,480,434.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	189,205.00
18,616,717.54	รวม	3,401,876.58
498,600.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
548,362.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	25,410.00
31,283.00	วัสดุคงเหลือ	7,530.00
408,215.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
178,575.01	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
5,502,007.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
16,962,391.26	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,929,066.20
118,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,288,719.00	เงินรับฝากระยะสั้น	450,316.00
3,126,695.56	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	360.00
29,663,248.93	รวม	3,412,682.20
48,279,966.47	รวมรายการจ่าย	6,814,558.78
5,084,162.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย	486,244.87
76,519,114.50	ยอดยกไป	76,519,114.50

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าศาลา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
42,367.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	29,145.00
24,991.04	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	24,991.04
67,358.04	รวม รายได้ภาษี		54,136.04
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
291.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00
408.09	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00
104,880.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	17,360.00
260.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
1,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
30,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
137,339.09	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,410.00
	รายได้ค่าปรับ		
6,959.20	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	200.00
6,959.20	รวม รายได้ค่าปรับ		200.00
	รายได้ใบอนุญาต		
60.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
60.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		0.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
69,103.54	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00
43,610.79	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,370.93
112,714.33	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		4,370.93

	รายได้อื่น		
115,117.50	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	23,030.00
115,117.50	รวม รายได้อื่น		23,030.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
255,020.97	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	50,137.22
5,663,078.60	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,063,182.05
1,900,530.97	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	816,704.13
39,110.00	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00
2,572,831.50	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	706,719.03
115,152.83	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
161,959.22	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
412,033.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00
11,119,717.09	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,636,742.43
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,282,334.10	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,171,400.00
498,600.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00
13,780,934.10	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		1,171,400.00
25,340,199.35	รวมทั้งสิ้น		3,907,289.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.ท่าศาลา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,193.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
53,102.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,920.00
171,230.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	31,340.00
284,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,800.00
61,480.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
197,600.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	44,000.00
1,163,250.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	232,650.00
32,406.75	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
4,102,491.61	เงินเดือน	5101010101.001	821,060.00
568,836.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	208,140.29
128,800.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	26,600.00
61,477.41	เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,600.00
865,521.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
7,693,388.46	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,443,110.29
	ค่าตอบแทน		
557,159.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	321,449.00
557,159.00	รวม ค่าตอบแทน		321,449.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
2,880.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
8,900.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
168,100.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,620.00
3,920.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,920.00
394,654.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,148.00
86,450.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	22,600.00
73,450.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,450.00
7,652.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
3,025.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
316,080.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
131,174.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	935.00
45,758.10	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,758.10
1,242,043.10	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		173,431.10

อ.ท่าศาลา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
71,059.90	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,538.20
203,432.51	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	19,198.74
274,492.41	รวม ค่าวัสดุ		35,736.94
	ค่าสาธารณูปโภค		
58,325.36	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-
4,654.50	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
23,620.43	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
19,548.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
106,149.19	รวม ค่าสาธารณูปโภค		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,224,151.05	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	67,144.25
1,224,151.05	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		67,144.25
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
5,844,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,171,800.00
5,844,500.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,171,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
185,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
9,400.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
194,400.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,480,434.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	189,205.00
1,480,434.33	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		189,205.00
18,616,717.54	รวมทั้งสิ้น		3,401,876.58

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,100.00	3,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,171,400.00	1,171,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (828-6-00836-7)	1101030101.001	-	-	2,961,112.89	2,961,112.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-39298-4)	1101030102.001	31,208,689.68	-	53,055.42	-	31,261,745.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-415-2-61321-7)	1101030102.001	822,540.77	-	-	-	822,540.77	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (828-0-23807-7)	1101030102.001	34,754,717.15	-	2,898,995.54	2,465,806.09	35,187,906.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	25,410.00	20,050.00	5,360.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	300,418.40	-	-	-	300,418.40	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
ค่าเสียหายสังยงสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	66,500.00	-	-	-	66,500.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	133,000.00	-	-	-	133,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (31-000-0-12129-4)	1104010101.001	9,246,922.03	-	-	-	9,246,922.03	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	662,718.74	-	7,530.00	8,020.74	662,228.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	1,098,277.33	-	-	-	1,098,277.33	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,002,525.00	-	-	-	3,002,525.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,291,872.82	-	-	-	2,291,872.82
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,783,603.00	-	-	-	2,783,603.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,513,334.57	-	-	-	1,513,334.57

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,658,350.00	-	-	-	1,658,350.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,195,970.81	-	-	-	1,195,970.81
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	603,900.00	-	-	-	603,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	354,684.82	-	-	-	354,684.82
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,943,100.00	-	-	-	5,943,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,597,147.10	-	-	-	2,597,147.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	844,527.00	-	-	-	844,527.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	425,596.00	-	-	-	425,596.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	35,000.00	-	-	-	35,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,999.00	-	-	-	34,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	8,960.96	-	-	-	8,960.96
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	51,300.00	-	-	-	51,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,758.76	-	-	-	10,758.76
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	817,230.00	-	-	-	817,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	606,665.44	-	-	-	606,665.44
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	48,500.00	-	-	-	48,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	48,499.00	-	-	-	48,499.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,075,990.00	-	-	-	1,075,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	961,189.58	-	360.00	-	961,549.58
ถนน	1208010101.001	92,649,346.00	-	-	-	92,649,346.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	52,820,195.79	-	-	-	52,820,195.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	26,867,488.40	-	-	-	26,867,488.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,550,083.03	-	-	-	11,550,083.03
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	882.00	882.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	350,044.55	350,044.55	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	39,386.40	45,336.40	-	5,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,278.61	3,278.61	1,523.43	-	1,523.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	11,894.91	11,894.91	11,894.91	-	11,894.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,322.88	1,322.88	1,654.37	-	1,654.37
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,511,256.85	2,511,256.85	-	-
เงินรับฝากค่าประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,945.00	8,945.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	422,546.00	422,546.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	151,105.00	18,825.00	-	-	132,280.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	942,540.77	-	-	-	942,540.77

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	133,150.00	-	-	-	133,150.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	132,868,257.24	360.00	-	-	132,867,897.24
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	13,222.00	-	-	29,145.00	42,367.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	-	24,991.04	24,991.04
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	408.09	-	-	-	408.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	87,520.00	-	-	17,360.00	104,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	-	50.00	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,500.00	-	-	-	30,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,759.20	-	-	200.00	6,959.20
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	27,542.36	-	-	-	27,542.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	17,368.46	-	-	4,370.93	21,739.39
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	92,087.50	-	-	23,030.00	115,117.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	204,883.75	-	-	50,137.22	255,020.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,599,896.55	-	-	1,063,182.05	5,663,078.60

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,083,826.84	-	816,704.13	-	1,900,530.97
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,110.00	-	-	-	39,110.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,866,112.47	-	706,719.03	-	2,572,831.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	115,152.83	-	-	-	115,152.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	161,959.22	-	-	-	161,959.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	412,033.00	-	-	-	412,033.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,110,934.10	-	1,171,400.00	-	13,282,334.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	498,600.00	-	-	-	498,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,281,431.61	-	821,060.00	-	4,102,491.61	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,200.00	-	26,600.00	-	128,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	61,480.00	-	-	-	61,480.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	139,890.00	-	31,340.00	-	171,230.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	360,696.00	-	421,401.85	213,261.56	568,836.29	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	930,600.00	-	232,650.00	-	1,163,250.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,182.00	-	7,920.00	-	53,102.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	227,200.00	-	56,800.00	-	284,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,877.41	-	14,600.00	-	61,477.41	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	865,521.40	-	-	-	865,521.40	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,193.00	-	-	-	3,193.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	32,406.75	-	-	-	32,406.75	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	63,000.00	-	10,450.00	-	73,450.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,900.00	-	-	-	8,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,652.00	-	-	-	7,652.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	184,233.77	-	19,198.74	-	203,432.51	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,000.00	-	44,758.10	-	45,758.10	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริยต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	316,080.00	-	-	-	316,080.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,521.70	-	16,538.20	-	71,059.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	303,506.00	-	91,148.00	-	394,654.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,325.36	-	-	-	58,325.36	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,654.50	-	-	-	4,654.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,548.90	-	-	-	19,548.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,620.43	-	-	-	23,620.43	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,025.00	-	-	-	3,025.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	1,920.00	-	3,920.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	63,850.00	-	22,600.00	-	86,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	166,480.00	-	1,620.00	-	168,100.00	-
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	130,239.00	-	935.00	-	131,174.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	235,710.00	-	321,449.00	-	557,159.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	153,600.00	-	44,000.00	-	197,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,157,006.80	-	67,144.25	-	1,224,151.05	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,672,700.00	-	1,174,900.00	3,100.00	5,844,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,400.00	-	-	-	9,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,291,229.33	-	189,205.00	-	1,480,434.33	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	185,000.00	-	-	-	185,000.00	-
รวม		229,967,484.46	229,967,484.46	14,118,584.19	14,118,584.19	233,860,475.17	233,860,475.17



ที่ นศ258/-

หนังสือรับรองการมีเงินฝาก

หนังสือรับรองฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีบัญชีเงินฝากซึ่งฝากไว้ ณ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สาขาท่าศาลา มียอดเงินฝากคงเหลือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ดังนี้

1. บัญชีเลขที่ 014152392984 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 31,262,248.75 บาท
(สามสิบเอ็ดล้านสองแสนหกหมื่นสองพันสองร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบบาทห้าสตางค์)
2. บัญชีเลขที่ 014152613217 ประเภทออมทรัพย์ จำนวน 822,540.77 บาท
(แปดแสนสองหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์)
3. บัญชีเลขที่ 310000121294 ประเภทเงินฝากประจำ จำนวน 9,246,922.03 บาท
(เก้าล้านสองแสนสี่หมื่นหกพันเก้าร้อยยี่สิบสองบาทสามสตางค์)

ให้ไว้ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ

(ว่าที่ ร.ต.ชัยศรี ไตรรัตน์)

ผู้จัดการสาขาท่าศาลา

อ.ท่าศาลา

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 828-0-23807-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			36,831,919.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/12/2568	10198467	(8,034.90)	
09/01/2569	10198476	(20,120.00)	
30/01/2569	10200254	(408,215.09)	
18/02/2569	10200260	(75,348.16)	
27/02/2569	10200269	(882.00)	
27/02/2569	10200271	(41,469.66)	
27/02/2569	10200272	(16,383.64)	
27/02/2569	10200273	(12,589.64)	
รวม			(583,043.09)
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายการที่ธนาคารบันทึกบัญชีแล้ว แต่ อบต.ยังไม่ได้บันทึกบัญชี (สรรพสามิต เป็นเงิน 731,557.78 บาท พรบ. จัดสรรรายได้ 225,228.89 บาท ที่ดิน 84,663 บาท ภาษีป้าย 280 บาท	ลงวันที่ 2 มีนาคม 2569	(1,041,729.67)	
รวม			(1,041,729.67)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			35,207,147.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวเสาวนีย์ พฤษภาพ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวรจนา ใจจง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่ 05 มีนาคม 2569

รหัสอ้างอิง. (000828)0304/1438131

เรียน ผู้สอบบัญชี

บมจ.ธนาคารกรุงไทย ขอเรียนให้ทราบว่า เพียงสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569 ปรากฏในบัญชีของธนาคารว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง มีรายการที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร ตามรายละเอียด ดังนี้

1. ยอดเงินฝากของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

สาขาท่าศาลา

เลขที่บัญชี	ประเภทเงินฝาก	ชื่อบัญชี	สกุลเงิน	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างรับ
8280238077	Savings account	อบต. โพธิ์ทอง	THB	36,831,919.76	0.325	18,845.05

2. หนี้สินของลูกค้ำดังกล่าวข้างต้น ณ สิ้นสุดวันเดียวกัน มีดังต่อไปนี้

เลขที่บัญชี	ประเภทสินเชื่อ	จำนวนเงิน	อัตราดอกเบี้ยต่อปี	ดอกเบี้ยค้างจ่าย	Suspense Amount	Accured Late Charge	วงเงิน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวศิริณาด หงษ์พิฤกษ์ (มหาชน)

(นาง ศิริณาด หงษ์พิฤกษ์) C. 552301

ผู้มีอำนาจลงนาม

สาขาท่าศาลา

075521453 ต่อ 17

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
รายงานกระทบบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

รายการ		จำนวนเงิน
ยอดยกมา ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569		942,540.77
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับผิคนัด)	-
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	-
ยอดเงินคงเหลือ		942,540.77

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง
กระดาดำการกระทยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือน กุมภาพันธ์

โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

รายจ่าย/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการ รักษาความสงบ	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานงบกลาง		รวม
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารงาน คลัง 00113			งบกลาง 00410	งบกลาง 00411	
งบกลาง	110000	เงินสำรองจ่าย	5111000	0.00	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
		รวมงบกลาง		0.00	0.00	0.00	(25,000.00)	(25,000.00)
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/ รองนายกองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5210110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	5210200	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/ รองนายก	5210300	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก	5210400	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

