

7559Y เทศบาลตำบลโพธาราม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2569
 ไตรมาส 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		รหัสคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
1101010101.00	เงินสดในมือ	-	-	700.00	700.00	-	-	
1101020501.00	เงินฝากกระแสรววงการค้า	-	-	12,624,788.00	12,624,788.00	-	-	03004
1101030101.00	เงินฝากกระแสรววงที่สถานีการเงิน (000821130418)	-	-	6,766,636.23	6,766,636.23	-	-	50703
1101030101.00	เงินฝากกระแสรววงที่สถานีการเงิน (00820047715)	-	-	2,650,955.89	2,650,955.89	-	-	50703
1101030101.00	เงินฝากกระแสรววงที่สถานีการเงิน (414-6-01549-9)	-	-	1,475,060.17	1,475,060.17	-	-	50702
1101030101.00	เงินฝากกระแสรววงที่สถานีการเงิน (414-6-01666-5)	5,304.83	-	2,660,683.64	2,058,843.44	607,145.03	-	50702
1101030102.00	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (020020177063)	24,569,986.64	-	3,093,158.21	2,672,198.60	24,990,946.25	-	50703
1101030102.00	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานีการเงิน (414-1-25246-8)	4,860,163.40	-	7,048,674.71	5,262,514.37	6,646,323.74	-	50702
1102010102.00	ลูกหนี้เงินยืม	51,150.00	-	346,100.00	184,640.00	212,610.00	-	
1102050106.00	รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	61,529.61	-	-	61,529.61	-	-	
1102050107.00	รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	4,618.12	-	-	4,618.12	-	-	
1103010106	ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	1,864.00	-	-	-	1,864.00	
1102050193.00	รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	-	-	9,278,888.00	9,278,888.00	-	-	
1103010199	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	3,728.00	-	-	-	3,728.00	-	
1104010101.00	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (075202340035342)	6,167,008.71	-	-	-	6,167,008.71	-	50704
1105010105.00	วัสดุคงคลัง	67,868.00	-	-	67,868.00	-	-	
1203020199.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	8,383,062.16	-	-	-	8,383,062.16	-	
1205010101.00	อาคารเพื่อการพักอาศัย	4,109,000.00	-	-	-	4,109,000.00	-	
1205010103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	-	3,100,123.34	-	-	-	3,100,123.34	
1205020101.00	อาคารสำนักงาน	15,168,737.00	-	-	-	15,168,737.00	-	
1205020103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	7,999,453.31	-	-	-	7,999,453.31	
1205030101.00	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,350,500.00	-	-	-	2,350,500.00	-	
1205030103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	1,593,502.18	-	-	-	1,593,502.18	
1205040101.00	สิ่งปลูกสร้าง	6,296,254.00	-	-	-	6,296,254.00	-	
1205040103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	4,594,146.67	-	-	-	4,594,146.67	
1206010101.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน	935,900.00	-	16,000.00	-	951,900.00	-	
1206010103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	537,862.38	-	-	-	537,862.38	
1206020101.00	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,908,000.00	-	-	-	4,908,000.00	-	
1206020103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	643,723.33	-	-	-	643,723.33	
1206030101.00	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	778,210.00	-	-	-	778,210.00	-	
1206030103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	649,902.58	-	-	-	649,902.58	
1206040101.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	54,900.00	-	49,000.00	-	103,900.00	-	
1206040103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	44,242.49	-	-	-	44,242.49	
1206050101.00	ครุภัณฑ์การเกษตร	189,400.00	-	-	-	189,400.00	-	
1206050103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	174,366.59	-	-	-	174,366.59	
1206070101.00	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	35,900.00	-	38,000.00	-	73,900.00	-	
1206070103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	17,323.77	-	-	-	17,323.77	
1206080101.00	ครุภัณฑ์สำรวจ	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-	
1206080103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	-	12,147.77	-	-	-	12,147.77	
1206090101.00	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	71,900.00	-	-	-	71,900.00	-	
1206090103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	48,869.00	-	-	-	48,869.00	
1206100101.00	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	449,900.00	-	72,000.00	-	521,900.00	-	
1206100103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	326,185.08	-	-	-	326,185.08	
1206120101.00	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	56,000.00	-	-	-	56,000.00	-	
1206120103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	11,032.42	-	-	-	11,032.42	
1206130101.00	ครุภัณฑ์กีฬา	235,000.00	-	-	-	235,000.00	-	
1206130103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	234,991.00	-	-	-	234,991.00	
1208010101.00	ถนน	103,664,226.50	-	6,659,743.00	-	110,323,969.50	-	
1208010103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	-	40,345,272.16	-	-	-	40,345,272.16	
1208050101.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	69,988,561.00	-	2,619,145.00	-	72,607,706.00	-	
1208050103.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	58,538,860.18	-	-	-	58,538,860.18	
1212010101.00	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,045,000.00	-	-	-	3,045,000.00	-	
1212010102.00	ค่าเสื่อมราคาสะสม - อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	2,485,491.67	-	-	-	2,485,491.67	
2101010102.00	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	11,352,320.79	11,352,320.79	-	-	
2101020198.99	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	265,175.65	265,175.65	-	-	
2101020199.99	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	-	80,700.00	80,700.00	-	-	
2102040103.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	2,917.00	11,683.70	13,562.01	-	4,795.31	03007
2102040104.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	-	3,200.00	11,900.00	14,200.00	-	5,500.00	03007
2102040105.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	9.75	39.05	39.05	-	9.75	03007
2102040106.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	435.33	2,515.62	2,427.14	-	346.85	03007
2102040110.00	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	-	7,844,099.80	7,844,099.80	-	-	
2111020199.00	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	63,468.00	63,468.00	-	-	
2111020199.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	2,208,141.78	2,208,141.78	-	-	
2111020199.99	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-	500.00	500.00	-	-	
2111020199.99	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือภัยน้ำท่วม (ลูกกตัญญู)	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00	
2111020199.99	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการทวงไขผู้สูงวัยใส่ใจสุขภาพเทศบาลตำบลโพธาราม	-	-	-	60,000.00	-	60,000.00	
2111020199.99	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิอุปถ.	-	-	21,242.71	21,242.71	-	-	
2111020199.99	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำเหน็จรายเดือน	-	270.38	-	-	-	270.38	

7559Y เทศบาลตำบลโพธาราม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2569
 ไตรมาส 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		รหัสผู้กำกับ
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
2112010101.00	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	173,230.00	68,925.00	-	-	104,305.00	
2112010199.00	เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-	-	334,500.00	-	669,000.00	-	334,500.00
2112010199.00	เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00	
2208010101.00	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	153,835.00	-	65,950.00	-	219,785.00	
3102010101.00	เงินสด	-	135,366,863.00	-	-	-	135,366,863.00	
4401010103.00	รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	176,231.00	-	176,231.00	
4401020101.00	รายได้จากการเช่าสัตว์	-	744.00	-	648.00	-	1,392.00	
4401030102.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	-	930.00	-	810.00	-	1,740.00	
4401030103.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา	-	562.60	-	1,154.30	-	1,716.90	
4401030104.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	-	120.00	-	140.00	-	260.00	
4401030105.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	-	638.00	-	238.00	-	876.00	
4401030106.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	9,150.00	-	17,580.00	-	26,730.00	
4401030107.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลจากรหรือสิ่งปฏิกูล	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00	
4401030108.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือผสมอาหาร	-	-	-	1,300.00	-	1,300.00	
4401030111.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	-	640.00	-	620.00	-	1,260.00	
4401030127.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	590.00	-	480.00	-	1,070.00	
4401030130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	-	6,500.00	-	1,100.00	-	7,600.00	
4401030199.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	-	110.00	-	50.00	-	160.00	
4401040102.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	-	450.00	-	-	-	450.00	
4401040105.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	-	270.00	-	180.00	-	450.00	
4401040106.00	รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	-	-	30.00	30.00	-	-	
4401040199.00	รายได้ค่าปรับอื่น	-	50.00	-	18.75	-	68.75	
4401050103.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	8,300.00	-	8,300.00	
4401050104.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	-	-	1,400.00	-	1,400.00	
4401050107.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	790.00	-	100.00	-	890.00	
4401050108.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	-	1,090.00	-	570.00	-	1,660.00	
4401060102.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	2,500.00	-	1,000.00	-	3,500.00	
4401070101.00	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	5,731.93	62,786.08	-	57,054.15	
4401070102.00	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	-	-	60,415.80	-	60,415.80	-	
4401090203.00	รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	-	166.00	-	134.00	-	300.00	
4401090204.00	รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	-	276.00	-	6.00	-	282.00	
4401090206.00	รายได้จากตลาดสด	-	30,000.00	-	30,000.00	-	60,000.00	
4401090207.00	รายได้จากโรงฆ่าสัตว์	-	3,100.00	-	2,700.00	-	5,800.00	
4401090299.00	รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00	
4401100105.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	-	-	2,000.00	8,000.00	-	6,000.00	
4401100113.00	รายได้เงินชดเชยผู้ปฏิบัติงานฉุกเฉิน	-	13,700.00	21,242.71	47,692.71	-	40,150.00	
4402010102.00	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	1,640,747.24	-	6,652,980.96	-	8,293,728.20	03007
4402010104.00	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	380,702.88	-	1,101,518.99	-	1,482,221.87	15008
4402010105.00	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	10,219.16	-	10,362.42	-	20,581.58	15008
4402010106.00	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	730,982.76	-	1,539,422.27	-	2,270,405.03	03006
4402010110.00	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	-	13,378.70	-	13,378.70	22005
4402010111.00	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	9,483.27	-	8,225.66	-	17,708.93	12003
4402010113.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	145,932.00	-	129,316.00	-	275,248.00	15005
4403010101.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	8,764,600.00	-	3,345,900.00	-	12,110,500.00	03004
4403010104.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	9,278,888.00	-	9,278,888.00	03004
5101010101.00	เงินเดือน	2,717,132.90	-	2,707,696.81	-	5,424,829.71	-	
5101010103.00	เงินประจำตำแหน่ง	94,733.34	-	94,048.30	-	188,781.64	-	
5101010199.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	708,503.20	-	712,080.00	-	1,420,583.20	-	
5101010199.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,181,010.00	-	1,181,010.00	-	2,362,020.00	-	
5101020106.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	55,485.00	-	59,193.00	-	114,678.00	-	
5101020114.00	เงินเพิ่ม	45,000.00	-	45,000.00	-	90,000.00	-	
5101020199.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	808,805.40	-	37,597.20	-	846,402.60	-	
5101020199.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	5,349.00	-	5,349.00	-	
5101030101.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	24,315.00	-	6,400.00	-	30,715.00	-	
5101040106.00	เงินบำนาญ	29,493.00	-	29,493.00	-	58,986.00	-	
5102010199.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-	
5103010102.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	21,920.00	-	21,920.00	-	
5103010103.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	20,800.00	-	20,800.00	-	
5103010199.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	664.00	-	12,106.00	-	12,770.00	-	
5104010104.00	ค่าวัสดุทั่วไป	125,414.50	-	322,925.00	7,760.00	440,579.50	-	
5104010104.00	ค่าวัสดุที่มิใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	-	-	6,260.00	-	6,260.00	-	
5104010107.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	24,450.00	-	122,405.00	-	146,855.00	-	
5104010110.00	ค่าเชื้อเพลิง	80,240.00	-	99,392.00	-	179,632.00	-	
5104010112.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	568,665.00	-	835,947.00	50,000.00	1,354,612.00	-	
5104020101.00	ค่าไฟฟ้า	115,498.19	-	83,503.99	-	199,002.18	-	50506
5104020105.00	ค่าโทรศัพท์	823.90	-	1,235.85	-	2,059.75	-	50320
5104020106.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	4,913.69	-	8,021.79	-	12,935.48	-	50320
5104020107.00	ค่าบริการไปรษณีย์	4,475.00	-	5,000.00	-	9,475.00	-	
5104030203.00	ค่าเบี้ยประกันภัย	5,865.74	-	-	-	5,865.74	-	
5104030206.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	8,000.00	-	23,100.00	-	31,100.00	-	
5104030208.00	ค่ารับรองและพิธีการ	122,300.00	-	72,410.00	-	194,710.00	-	
5104030209.00	ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - หน่วยงานภาครัฐ	37,320.00	-	-	-	37,320.00	-	

7559Y เทศบาลตำบลโพธาราม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2569
 ไตรมาส 2

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป		รหัสคู่ค้า
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	
5104030212.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	17,600.00	-	35,400.00	-	53,000.00	-	
5104030219.00	ค่าประชาสัมพันธ์	15,115.00	-	35,765.00	8,250.00	42,630.00	-	
5104030299.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	30,000.00	-	6,000.00	-	36,000.00	-	
5104040102.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	188,677.36	-	3,900.00	-	192,577.36	-	
5104040105.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	12,600.00	-	64,800.00	3,600.00	73,800.00	-	
5101010116	เงินค่าครองชีพ	91,380.00	-	91,380.00	-	182,760.00	-	
5107010101.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	1,101,136.70	-	5,000.00	-	1,106,136.70	-	
5107010106.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	55,000.00	-	10,000.00	-	65,000.00	-	
5107010114.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	3,333,600.00	-	3,345,900.00	-	6,679,500.00	-	
5107010117.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	10,000.00	-	32,500.00	-	42,500.00	-	
5210010121.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	568,541.80	-	489,111.44	7,500.00	1,050,153.24	-	
5212010199.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-	
5212010199.00	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49,068.22	-	-	-	49,068.22	-	
5212010199.99	ค่าใช้จ่ายอื่น	267.50	-	-	-	267.50	-	
รวม		268,888,402.41	268,888,402.41	88,393,215.77	88,393,215.77	291,801,051.01	291,801,051.01	