

เทศบาลตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด  
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)  
สำหรับไตรมาส (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                               | ยอดยกมา (ต.ค.) |              | ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ก.ย.) |               | ยอดยกไป (ก.ย.) |              |
|----------------|---------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|---------------|----------------|--------------|
|                |                                                         | เดบิต          | เครดิต       | เดบิต                     | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต       |
| 1101010101.001 | เงินสดในมือ                                             | 2,418.30       | -            | 9,522.91                  | 37,655.90     | -              | -            |
| 1101020501.001 | เงินฝากกระทรวงการคลัง                                   | -              | -            | 9,082,500.00              | 9,082,500.00  | -              | -            |
| 1101030101.001 | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00820047715)        | -              | -            | 15,685,466.62             | 15,683,716.62 | -              | -            |
| 1101030101.001 | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (414-6-01549-9)      | -              | -            | 51,541,875.43             | 51,541,875.43 | -              | -            |
| 1101030101.001 | เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (414-6-01666-5)      | -              | -            | 44,533,490.80             | 45,045,280.86 | 4,444.57       | -            |
| 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020020177063)         | 18,945,026.69  | -            | 25,643,419.84             | 15,681,555.62 | 24,507,905.59  | -            |
| 1101030102.001 | เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (414-1-25246-8)        | 4,530,462.26   | -            | 64,260,124.46             | 65,124,768.92 | 3,824,752.28   | -            |
| 1101030199.001 | เงินฝากไม่มีรายตัว (075202340035342)                    | -              | -            | 22,541.42                 | -             | -              | -            |
| 1101030199.001 | เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (075202340035342) | -              | -            | -                         | 22,541.42     | -              | -            |
| 1102010102.001 | ลูกหนี้เงินยืม                                          | -              | -            | 2,581,028.00              | 2,598,384.00  | -              | -            |
| 1102050106.001 | รายได้ค้ำรับ - หน่วยงานภาครัฐ                           | 56,489.00      | -            | -                         | 56,489.00     | -              | -            |
| 1102050193.001 | รายได้เงินอุดหนุนค้ำรับ                                 | -              | -            | 62,235,354.92             | 62,228,977.46 | -              | -            |
| 1103020110.001 | เงินรอรับคืน                                            | -              | -            | 10.00                     | 10.00         | -              | -            |
| 1104010101.001 | เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (075202340035342)                 | 6,011,046.02   | -            | 22,541.42                 | -             | 6,033,587.44   | -            |
| 1105010103.002 | สินค้าเพื่อการบริจาค                                    | -              | -            | 488,850.00                | 398,050.00    | -              | -            |
| 1106010199.002 | พักค่าปรับ                                              | -              | -            | 152,019.60                | 152,019.60    | -              | -            |
| 1203020199.002 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                      | 7,474,643.40   | -            | 283,107.39                | -             | 7,757,750.79   | -            |
| 1205010101.001 | อาคารเพื่อการพักอาศัย                                   | 4,109,000.00   | -            | -                         | -             | 4,109,000.00   | -            |
| 1205010103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย                  | -              | 2,607,043.34 | -                         | -             | -              | 2,607,043.34 |
| 1205020101.001 | อาคารสำนักงาน                                           | 14,790,439.00  | -            | -                         | -             | 14,790,439.00  | -            |
| 1205020103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                          | -              | 6,119,174.32 | -                         | -             | -              | 6,119,174.32 |
| 1205030101.001 | อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                  | 5,395,500.00   | -            | -                         | -             | 5,395,500.00   | -            |
| 1205030103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น                 | -              | 3,297,475.94 | -                         | -             | -              | 3,297,475.94 |
| 1205040101.001 | สิ่งปลูกสร้าง                                           | 5,597,254.00   | -            | -                         | -             | 5,597,254.00   | -            |
| 1205040103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                          | -              | 3,683,441.25 | -                         | -             | -              | 3,683,441.25 |
| 1206010101.001 | ครุภัณฑ์สำนักงาน                                        | 709,100.00     | -            | 50,000.00                 | -             | 759,100.00     | -            |

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)  
สำหรับไตรมาส (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                       | ยอดยกมา (ต.ค.) |            | ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ก.ย.) |           | ยอดยกไป (ก.ย.) |            |
|----------------|-------------------------------------------------|----------------|------------|---------------------------|-----------|----------------|------------|
|                |                                                 | เดบิต          | เครดิต     | เดบิต                     | เครดิต    | เดบิต          | เครดิต     |
| 1206010102.001 | พัสดุภัณฑ์สำนักงาน                              | -              | -          | 58,000.00                 | 58,000.00 | -              | -          |
| 1206010103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน               | -              | 237,756.55 | -                         | -         | -              | 237,756.55 |
| 1206020101.001 | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        | 850,000.00     | -          | -                         | -         | 850,000.00     | -          |
| 1206020103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | -              | 219,583.33 | -                         | -         | -              | 219,583.33 |
| 1206030101.001 | ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                           | 649,210.00     | -          | 23,000.00                 | -         | 672,210.00     | -          |
| 1206030102.001 | พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                         | -              | -          | 23,000.00                 | 23,000.00 | -              | -          |
| 1206030103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | -              | 485,436.26 | -                         | -         | -              | 485,436.26 |
| 1206040101.001 | ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                         | 54,900.00      | -          | -                         | -         | 54,900.00      | -          |
| 1206040103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | -              | 27,502.49  | -                         | -         | -              | 27,502.49  |
| 1206050101.001 | ครุภัณฑ์การเกษตร                                | 164,400.00     | -          | 10,000.00                 | -         | 174,400.00     | -          |
| 1206050102.001 | พัสดุภัณฑ์การเกษตร                              | -              | -          | 14,000.00                 | 14,000.00 | -              | -          |
| 1206050103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร               | -              | 138,061.99 | -                         | -         | -              | 138,061.99 |
| 1206070101.001 | ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                | 15,000.00      | -          | -                         | -         | 15,000.00      | -          |
| 1206070102.001 | พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง                              | -              | -          | 6,000.00                  | 6,000.00  | -              | -          |
| 1206070103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง               | -              | 8,561.64   | -                         | -         | -              | 8,561.64   |
| 1206080101.001 | ครุภัณฑ์สำรวจ                                   | 30,500.00      | -          | -                         | -         | 30,500.00      | -          |
| 1206080103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ                  | -              | 710.27     | -                         | -         | -              | 710.27     |
| 1206090101.001 | ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                  | 39,000.00      | -          | -                         | -         | 39,000.00      | -          |
| 1206090103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | -              | 36,400.00  | -                         | -         | -              | 36,400.00  |
| 1206100101.001 | ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                             | 245,900.00     | -          | 61,000.00                 | -         | 306,900.00     | -          |
| 1206100102.001 | พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | -              | -          | 77,500.00                 | 77,500.00 | -              | -          |
| 1206100103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | -              | 147,802.94 | -                         | -         | -              | 147,802.94 |
| 1206120101.001 | ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                          | 10,000.00      | -          | -                         | -         | 10,000.00      | -          |
| 1206120103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว         | -              | 8,166.67   | -                         | -         | -              | 8,166.67   |
| 1206130101.001 | ครุภัณฑ์กีฬา                                    | 145,000.00     | -          | 90,000.00                 | -         | 235,000.00     | -          |
| 1206130103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา                   | -              | 82,232.87  | -                         | -         | -              | 82,232.87  |

เทศบาลตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด  
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)  
สำหรับไตรมาส (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                                                                    | ยอดยกมา (ต.ค.) |               | ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ก.ย.) |               | ยอดยกไป (ก.ย.) |               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                |                                                                                              | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต                     | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต        |
| 1208010101.001 | ถนน                                                                                          | 36,042,748.50  | -             | 58,598,600.00             | 19,325,000.00 | 75,316,348.50  | -             |
| 1208010103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะพาน                                                                           | -              | 7,535,285.62  | -                         | -             | -              | 7,535,285.62  |
| 1208050101.001 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                                                | 55,412,340.00  | -             | 5,815,900.00              | 313,000.00    | 60,915,240.00  | -             |
| 1208050103.001 | ค่าเสื่อมราคาสะพานสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                                              | -              | 32,049,128.32 | -                         | -             | -              | 32,049,128.32 |
| 1211010101.001 | งานระหว่างก่อสร้าง                                                                           | -              | -             | 41,842,900.00             | 41,728,900.00 | -              | -             |
| 2101010101.001 | เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ                                                          | -              | -             | 32,591.01                 | 32,591.01     | -              | -             |
| 2101010102.001 | เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก                                                             | -              | -             | 71,911,044.89             | 72,022,779.89 | -              | -             |
| 2101020198.999 | เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                             | -              | -             | 3,874,201.76              | 3,874,201.76  | -              | -             |
| 2101020199.999 | เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                                                | -              | -             | 532,888.78                | 534,888.78    | -              | -             |
| 2102040103.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                                            | -              | 11,275.92     | 63,393.30                 | 53,280.54     | -              | 12,253.68     |
| 2102040104.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1                                    | -              | -             | 15,000.00                 | 17,900.00     | -              | 2,900.00      |
| 2102040105.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ                             | -              | 9.78          | 117.43                    | 107.95        | -              | 9.81          |
| 2102040106.001 | ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                                | -              | 15,683.46     | 351,036.31                | 536,572.19    | -              | 215,980.31    |
| 2102040110.001 | ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                                           | -              | -             | 32,264,840.02             | 32,264,840.02 | -              | -             |
| 2103010102.001 | รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                                                 | -              | -             | 63,774.60                 | 70,152.06     | -              | -             |
| 2110010202.011 | ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                 | -              | 1,289,766.81  | 1,289,766.81              | -             | -              | -             |
| 2111020199.004 | เงินรับฝากประกันสังคม                                                                        | -              | -             | 185,168.00                | 185,168.00    | -              | -             |
| 2111020199.005 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                     | -              | -             | 6,804,649.24              | 6,804,649.24  | -              | -             |
| 2111020199.008 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                          | -              | 31,774.14     | 31,774.14                 | -             | -              | -             |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือภัยน้ำท่วม (อุทกภัย)                  | -              | -             | -                         | 80,000.00     | -              | 40,000.00     |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์                          | -              | -             | 900.00                    | 900.00        | -              | -             |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบำเหน็จรายเดือน                                                | -              | 270.38        | -                         | -             | -              | 270.38        |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. | -              | -             | 184,292.00                | 160,942.00    | -              | -             |
| 2111020199.999 | เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนพนักงานเทศบาล                             | -              | -             | 103,858.50                | 103,858.50    | -              | -             |
| 2112010101.001 | เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                                   | -              | 197,655.00    | 242,170.00                | -             | -              | -             |
| 2112010199.002 | เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน - ระยะสั้น                                                      | -              | 6,000.00      | 12,000.00                 | 12,000.00     | -              | 6,000.00      |

เทศบาลตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด  
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)  
สำหรับไตรมาส (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                                                      | ยอดยกมา (ต.ค.) |               | ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ก.ย.) |            | ยอดยกไป (ก.ย.) |               |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------------------|------------|----------------|---------------|
|                |                                                                                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต                     | เครดิต     | เดบิต          | เครดิต        |
| 2116010199.002 | เงินเกินบัญชี                                                                  | -              | -             | 300.00                    | 300.00     | -              | -             |
| 2206010202.005 | เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว                                   | -              | 2,657,435.60  | -                         | -          | -              | 2,657,435.60  |
| 2208010101.001 | เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                      | -              | 203,020.00    | -                         | 108,585.00 | -              | 382,460.00    |
| 3102010101.001 | เงินสะสม                                                                       | -              | 87,705,184.50 | -                         | 600.00     | -              | 87,705,784.50 |
| 3102010101.002 | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                           | -              | 12,478,537.78 | -                         | -          | -              | 12,478,537.78 |
| 4401010102.001 | รายได้ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | -              | -             | -                         | 31,774.14  | -              | 31,774.14     |
| 4401010103.001 | รายได้ภาษีป้าย                                                                 | -              | -             | -                         | 215,490.88 | -              | 221,966.23    |
| 4401010104.001 | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | -              | -             | -                         | 124,339.68 | -              | 185,164.13    |
| 4401020101.001 | รายได้จากการเช่าสัตว์                                                          | -              | -             | 12.00                     | 720.00     | -              | 780.00        |
| 4401030102.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์                                | -              | -             | 15.00                     | 900.00     | -              | 975.00        |
| 4401030103.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                           | -              | -             | -                         | 320.10     | -              | 349.20        |
| 4401030104.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                                     | -              | -             | -                         | 180.00     | -              | 140.00        |
| 4401030105.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | -              | -             | -                         | 2,698.00   | -              | 3,208.00      |
| 4401030106.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | -              | -             | -                         | 159,050.00 | -              | 164,820.00    |
| 4401030107.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                  | -              | -             | -                         | 5,000.00   | -              | 5,000.00      |
| 4401030108.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | -              | -             | -                         | 5,300.00   | -              | 5,700.00      |
| 4401030111.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | -              | -             | -                         | 3,150.00   | -              | 3,260.00      |
| 4401030127.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | -              | -             | -                         | 940.00     | -              | 1,000.00      |
| 4401030130.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                      | -              | -             | -                         | 7,020.00   | -              | 7,020.00      |
| 4401040102.001 | รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                  | -              | -             | -                         | 6,250.00   | -              | 6,050.00      |
| 4401040110.001 | รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | -              | -             | -                         | 229,901.50 | -              | 229,901.50    |
| 4401050103.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | -              | -             | -                         | 16,600.00  | -              | 16,700.00     |
| 4401050106.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน                                              | -              | -             | -                         | 2,000.00   | -              | 2,000.00      |
| 4401050107.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | -              | -             | -                         | 2,590.00   | -              | 2,610.00      |
| 4401050108.001 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                       | -              | -             | -                         | 2,445.00   | -              | 2,930.00      |
| 4401060102.001 | รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                        | -              | -             | -                         | 184,350.00 | -              | 183,300.00    |

เทศบาลตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดร้อยเอ็ด  
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)  
สำหรับไตรมาส (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                                        | ยอดยกมา (ต.ค.) |        | ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ก.ย.) |               | ยอดยกไป (ก.ย.) |               |
|----------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|---------------|----------------|---------------|
|                |                                                                  | เดบิต          | เครดิต | เดบิต                     | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต        |
| 4401070101.001 | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | -              | -      | 812.36                    | 127,114.23    | -              | 126,301.87    |
| 4401070102.001 | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                          | -              | -      | 55,676.64                 | 55,676.64     | -              | -             |
| 4401090203.001 | รายได้ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง                                    | -              | -      | 2.00                      | 392.00        | -              | 424.00        |
| 4401090204.001 | รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร                                | -              | -      | -                         | 8.00          | -              | 8.00          |
| 4401100103.001 | รายได้จากการบริจาค                                               | -              | -      | -                         | 0.76          | -              | 0.76          |
| 4401100105.001 | รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | -              | -      | -                         | 153,000.00    | -              | 153,000.00    |
| 4401100199.001 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | -              | -      | 50.00                     | 203,750.00    | -              | 204,000.00    |
| 4402010101.001 | รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | -              | -      | -                         | 304,258.79    | -              | 295,294.23    |
| 4402010102.001 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                        | -              | -      | -                         | 18,688,638.05 | -              | 18,472,440.08 |
| 4402010104.001 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                    | -              | -      | -                         | 2,828,906.77  | -              | 3,267,453.55  |
| 4402010105.001 | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | -              | -      | -                         | 43,635.22     | -              | 52,064.92     |
| 4402010106.001 | รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | -              | -      | -                         | 2,799,489.66  | -              | 3,411,887.14  |
| 4402010110.001 | รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | -              | -      | -                         | 28,450.06     | -              | 37,716.31     |
| 4402010111.001 | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | -              | -      | -                         | 63,703.39     | -              | 49,991.94     |
| 4402010113.001 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | -              | -      | -                         | 534,378.00    | -              | 561,458.00    |
| 4403010101.001 | รายได้เงินอุดหนุน                                                | -              | -      | -                         | 28,627,913.24 | -              | 24,783,881.24 |
| 4403010103.001 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | -              | -      | -                         | 76,529.52     | -              | 76,529.52     |
| 4403010104.001 | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | -              | -      | 19,325,000.00             | 62,222,600.00 | -              | 42,897,600.00 |
| 5101010101.001 | เงินเดือน                                                        | -              | -      | 9,300,421.00              | -             | 9,334,450.00   | -             |
| 5101010103.001 | เงินประจำตำแหน่ง                                                 | -              | -      | 486,406.00                | -             | 486,503.00     | -             |
| 5101010113.001 | ค่าจ้าง                                                          | -              | -      | 577,180.00                | -             | 577,920.00     | -             |
| 5101010199.001 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | -              | -      | 2,624,640.00              | -             | 2,624,640.00   | -             |
| 5101010199.002 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | -              | -      | 4,267,560.00              | -             | 4,267,560.00   | -             |
| 5101020106.001 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | -              | -      | 189,896.00                | 17,728.00     | 178,960.00     | -             |
| 5101020108.001 | ค่าเช่าบ้าน                                                      | -              | -      | 41,612.00                 | -             | 41,612.00      | -             |
| 5101020114.001 | เงินเพิ่ม                                                        | -              | -      | 65,370.00                 | -             | 69,370.00      | -             |

เทศบาลตำบลโพนทราย อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด  
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)  
สำหรับไตรมาส (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                               | ยอดยกมา (ต.ค.) |        | ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ก.ย.) |            | ยอดยกไป (ก.ย.) |        |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|------------|----------------|--------|
|                |                                         | เดบิต          | เครดิต | เดบิต                     | เครดิต     | เดบิต          | เครดิต |
| 5101020199.001 | เงินสมทบ กบท.                           | -              | -      | 795,000.00                | -          | 795,000.00     | -      |
| 5101020199.002 | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                 | -              | -      | 5,211.00                  | -          | 5,211.00       | -      |
| 5101030101.001 | เงินช่วยการศึกษาบุตร                    | -              | -      | 25,550.00                 | -          | 70,600.00      | -      |
| 5101040102.001 | บ้านอุปถัมภ์                            | -              | -      | 117,972.00                | -          | 117,972.00     | -      |
| 5102010199.001 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ      | -              | -      | 78,700.00                 | 11,000.00  | 105,000.00     | -      |
| 5103010102.001 | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ               | -              | -      | 33,790.00                 | 480.00     | 33,950.00      | -      |
| 5103010103.001 | ค่าที่พัก - ในประเทศ                    | -              | -      | 90,620.00                 | 1,600.00   | 93,020.00      | -      |
| 5103010199.001 | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ    | -              | -      | 41,352.00                 | 2,204.00   | 41,812.00      | -      |
| 5103020103.001 | ค่าที่พัก - ต่างประเทศ                  | -              | -      | 1,200.00                  | 1,200.00   | -              | -      |
| 5104010104.001 | ค่าวัสดุทั่วไป                          | -              | -      | 1,587,937.48              | 28,220.00  | 1,593,017.48   | -      |
| 5104010104.003 | ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป     | -              | -      | 28,690.00                 | -          | 28,690.00      | -      |
| 5104010107.001 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                 | -              | -      | 390,590.37                | 207,060.00 | 202,405.82     | -      |
| 5104010110.001 | ค่าเชื้อเพลิง                           | -              | -      | 488,045.00                | 20,400.00  | 511,745.00     | -      |
| 5104010112.001 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก         | -              | -      | 2,312,602.00              | 169,200.00 | 2,409,011.00   | -      |
| 5104020101.001 | ค่าไฟฟ้า                                | -              | -      | 588,030.78                | 114,601.80 | 474,839.64     | -      |
| 5104020105.001 | ค่าโทรศัพท์                             | -              | -      | 4,821.43                  | 214.00     | 5,008.41       | -      |
| 5104020106.001 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม            | -              | -      | 24,396.00                 | -          | 24,396.00      | -      |
| 5104020107.001 | ค่าบริการไปรษณีย์                       | -              | -      | 9,950.00                  | -          | 9,950.00       | -      |
| 5104030203.001 | ค่าเบี้ยประกันภัย                       | -              | -      | 5,865.74                  | -          | 5,865.74       | -      |
| 5104030206.001 | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์           | -              | -      | 126,500.00                | 4,500.00   | 144,000.00     | -      |
| 5104030207.001 | ค่าใช้จ่ายในการประชุม                   | -              | -      | 42,355.00                 | -          | 45,205.00      | -      |
| 5104030208.001 | ค่ารับรองและพิธีการ                     | -              | -      | 122,950.00                | -          | 120,950.00     | -      |
| 5104030209.001 | ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ | -              | -      | 31,320.00                 | -          | 31,320.00      | -      |
| 5104030212.001 | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก           | -              | -      | 32,000.00                 | 2,500.00   | 87,000.00      | -      |
| 5104030219.001 | ค่าประชาสัมพันธ์                        | -              | -      | 148,575.00                | -          | 152,175.00     | -      |
| 5104030299.001 | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                        | -              | -      | 15,800.00                 | -          | 120,800.00     | -      |

เทศบาลตำบลโพธาราม อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  
งบทดลองรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 4)  
สำหรับไตรมาส (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

| รหัสบัญชี      | ชื่อบัญชี                                                                | ยอดยกมา (ต.ค.) |        | ระหว่างไตรมาส (ต.ค.-ก.ย.) |           | ยอดยกไป (ก.ย.) |        |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|---------------------------|-----------|----------------|--------|
|                |                                                                          | เดบิต          | เครดิต | เดบิต                     | เครดิต    | เดบิต          | เครดิต |
| 5104040102.001 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | -              | -      | 621,680.00                | -         | 659,430.00     | -      |
| 5104040105.001 | ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                       | -              | -      | 126,400.00                | -         | 133,600.00     | -      |
| 5104040108.001 | เงินค่าครองชีพ                                                           | -              | -      | 186,140.00                | 4,000.00  | 182,140.00     | -      |
| 5107010101.001 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | -              | -      | 3,211,644.56              | 18,820.00 | 3,187,824.56   | -      |
| 5107010106.001 | เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                       | -              | -      | -                         | -         | 165,000.00     | -      |
| 5107010110.001 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน   | -              | -      | 175,116.20                | -         | 175,116.20     | -      |
| 5107010114.001 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | -              | -      | 11,527,300.00             | 500.00    | 11,592,200.00  | -      |
| 5107010117.002 | ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | -              | -      | 283,550.00                | -         | 283,550.00     | -      |
| 5201010102.001 | ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)                                | -              | -      | 78,944.05                 | -         | 78,944.05      | -      |
| 5205010101.001 | ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | -              | -      | 409,450.00                | -         | 409,450.00     | -      |
| 5210010121.005 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | -              | -      | 2,303,181.09              | 12,419.88 | 2,317,398.77   | -      |
| 5212010199.001 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน                                             | -              | -      | 100,000.00                | -         | 100,000.00     | -      |
| 5212010199.002 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | -              | -      | 110,000.00                | -         | 110,000.00     | -      |
| 5212010199.005 | ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | -              | -      | 41,750.78                 | -         | 41,750.78      | -      |
| 5212010199.999 | ค่าใช้จ่ายอื่น                                                           | -              | -      | 4,500.00                  | -         | 4,500.00       | -      |