



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ประชาชนทราบด้านการบริหารการเงินของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายกิตติพงษ์ พงศ์สุรเวท)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,614,211.14	ยอดยกมา		133,519,900.64
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
464,335.31	รายได้ภาษี	4401010000.000	77,971.37
1,446,005.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	153,962.20
519,724.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,675.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
687,298.29	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	263,360.97
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
243,764.79	รายได้อื่น	4401100000.000	1,300.00
55,086,455.55	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,423,128.06
49,561,377.53	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,177,635.78
108,021,646.07	รวม		14,097,358.38
1,182,005.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,700.00
18,058.94	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,000.00
2,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
28,000.00	อาคาร	1205000000.000	28,000.00
3,702,826.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	265,973.33
491,733.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,330,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
22,669,004.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,273,618.31
5,700,505.90	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	128,985.64
46,552,363.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,914,621.07
72,140.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	680.00
7,504,253.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	707,551.16
307,842.00	เงินประกัน	2112000000.000	6,280.00
46,762.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
851,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
95,460,295.35	รวม		6,340,409.51
203,481,941.42	รวมรายรับ		20,437,767.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
32,701,185.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,157,888.00
131,580.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
90,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
11,171,409.60	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	939,973.67
27,565,522.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,077,100.00
9,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,066,768.37	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	61,770.00
769,365.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
75,505,875.11	รวม		6,240,631.67
1,575,494.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	12,700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	11,600.00
1,109,082.86	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
32,500.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
2,955.55	อาคาร	1205000000.000	2,955.55
6,571,886.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	524,480.00
5,093,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,330,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,683,237.71	เจ้าหนี้	2101000000.000	830,883.14
5,674,185.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	113,620.05
46,741,101.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,941,262.94
50,520.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
7,299,431.89	เงินรับฝาก	2111000000.000	710,753.16
67,520.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,000.00
262,760.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
530,397.78	เงินสะสม	3102010101.001	14,777.78
103,054,273.21	รวม		6,181,032.62
178,560,148.32	รวมรายจ่าย		12,421,664.29
24,921,793.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,016,103.60
141,536,004.24	ยอดยกไป		141,536,004.24

ผู้จัดทำ


 (นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ


 (นายเกริกศักดิ์ เตชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	412,563.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	51,771.91
รวม รายได้ภาษี		464,335.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	14,627.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	25,458.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,247,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	34,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	14,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	103,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,446,005.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	519,724.00
รวม รายได้ค่าปรับ		519,724.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	4,775.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,675.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	660,258.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,039.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		687,298.29
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่าบริการสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	240,764.79
รวม รายได้อื่น		243,764.79
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,323,814.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	13,675,620.19

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	11,712,053.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	597,120.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	20,162,458.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	257,573.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	88,329.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,269,484.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		55,086,455.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	49,308,201.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	253,176.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		49,561,377.53
รวมทั้งสิ้น		108,021,646.07

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	15,535,654.22
โบนัส	5101010102.001	2,254,475.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	458,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	113,180.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	8,144,961.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	580,774.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,417,895.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		28,512,439.22
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	37,410.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	259,144.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,075,419.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	34,520.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	310,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,419,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		3,158,213.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	104,247.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		104,247.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		104,247.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	487,878.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	358,986.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	79,422.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		926,286.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		926,286.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		32,701,185.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	131,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		131,580.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		131,580.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,514.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		90,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		90,544.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,765,060.95
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	129,990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,093,058.96
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	947,156.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,160,058.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,039.06
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		9,102,364.44
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	659,309.97
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,587.19
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,927.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,084.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		714,908.16
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	224,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,110.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	389,352.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		645,662.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		645,662.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	704,410.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,065.00
รวม ค่าตอบแทน		708,475.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		11,171,409.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,505,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	6,433,162.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	627,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		27,565,522.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		27,565,522.78
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		9,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,066,768.37
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,066,768.37
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	119,365.14
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		769,365.14
รวมทั้งสิ้น		75,505,875.11

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	100.00	-	12,650.37	9,321.66	3,428.71	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	2,063,800.00	2,063,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	8,903,965.35	8,903,965.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	609,513.84	-	30,200.00	-	639,713.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	558,044.09	-	8,732.88	-	566,776.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	87,352,242.71	-	12,041,809.29	4,067,967.28	95,326,084.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,700.00	12,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	405.32	-	-	-	405.32	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	395,700.00	-	-	-	395,700.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	4,500.00	-	-	2,000.00	2,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49915-6)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	16,800.00	-	11,600.00	-	28,400.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,639,166.73	-	-	-	11,639,166.73	-
ที่ดิน	1204010101.001	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,460,259.51	-	-	499,000.00	8,961,259.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,895,367.80	52,672.22	-	-	3,842,695.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	835,000.00	-	28,000.00	117,000.00	746,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	306,850.00	29,516.67	17,733.33	-	295,066.66
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,274,000.00	-	-	-	4,274,000.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,124,866.67	-	-	-	1,124,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,502,920.00	-	248,240.00	-	5,751,160.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	248,240.00	248,240.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,959,459.50	-	-	-	1,959,459.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	103,100.00	-	-	25,500.00	77,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,415.63	5,578.13	-	-	28,837.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,376,800.00	-	-	-	1,376,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,773.34	-	-	-	40,773.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,222.22	-	-	-	58,222.22
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	30,447.92	-	-	-	30,447.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	420,000.00	-	-	-	420,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	19,437.50	-	-	-	19,437.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	96,000.00	-	-	96,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	53,333.34	53,333.34	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,101.78	-	-	-	30,101.78
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	56,055.55	-	-	-	56,055.55

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	86,772,158.09	-	-	-	86,772,158.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,102,674.75	-	-	-	34,102,674.75
เขื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	393,466.73	-	-	-	393,466.73
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	470,000.00	-	-	-	470,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	82,744,238.46	-	-	-	82,744,238.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,195,237.16	-	-	-	33,195,237.16
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,300.00	26,241.00	-	13,941.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	543,031.60	818,583.14	1,247,377.31	-	971,825.77
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	10,955.27	109,120.05	124,485.64	-	26,320.86
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,955.95	3,955.95	4,232.54	-	4,232.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-	9,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.67	33.67	96.58	-	96.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,239.16	31,239.16	3,018.79	-	3,018.79
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,200.00	3,896,634.16	3,897,873.16	-	2,439.00
รายได้ค่าลิ้นค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	20,940.00	-	680.00	-	21,620.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,655.00	20,655.00	20,089.00	-	20,089.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,717.00	649,329.66	649,329.66	-	7,827.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้าขายแบบเปลี่ยน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	2,746.00	2,746.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตำบลเคลื่อนที่ด้วยโรดโมเตอร์	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันอาการง่วงในตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	64,300.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	110,600.00	-	-	-	64,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	2111020199.999	-	10,500.00	-	-	-	110,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,835.00	-	-	-	10,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบของหมู่บ้านกองทุนข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กท.)	2111020199.999	-	-	38,132.50	38,132.50	-	10,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	252,042.00	18,000.00	6,280.00	-	-
เงินทุนเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	11,179,038.22	-	-	-	240,322.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	458,213.00	-	-	-	11,179,038.22
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	771,000.00	-	-	-	458,213.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,877,966.35	586,132.97	-	-	771,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,909,818.38	-	-	-	184,291,833.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	351,210.80	-	-	-	48,909,818.38
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	35,153.14	-	61,352.60	-	412,563.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	11,368.40	-	16,618.77	-	51,771.91
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,260.00	-	3,259.20	-	14,627.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	19,745.00	-	5,713.00	-	1,260.00
		-		-		-	25,458.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,106,710.00	-	140,680.00	-	1,247,390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	31,200.00	-	3,200.00	-	34,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	14,100.00	-	-	-	14,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,710.00	-	610.00	-	4,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีรถคันแรกและรถจักรยานยนต์	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	103,000.00	-	-	-	103,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	519,724.00	-	-	-	519,724.00
รายได้ค่าบริการผูกพันการเก็บหนังสือแจ้งปฏิทิน หรือมอบ	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีรถยนต์โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	4,775.00	-	-	-	4,775.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	396,897.97	-	263,360.97	-	660,258.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	27,039.35	-	-	-	27,039.35
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าบริการจัดการจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	239,464.79	-	1,300.00	-	240,764.79
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,077,097.65	-	246,717.30	-	1,323,814.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	10,539,809.06	-	3,135,811.13	-	13,675,620.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	10,425,150.86	-	1,286,903.00	-	11,712,053.86
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	597,120.80	-	-	-	597,120.80

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	18,371,719.99	-	1,790,738.63	-	20,162,458.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	257,573.88	-	-	-	257,573.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	88,329.25	-	-	-	88,329.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,306,526.00	-	962,958.00	-	7,269,484.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	43,130,565.75	-	6,177,635.78	-	49,308,201.53
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	253,176.00	-	-	-	253,176.00
เงินเดือน	5101010101.001	13,794,033.22	-	1,741,621.00	-	15,535,654.22	-
โบนัส	5101010102.001	2,254,475.00	-	-	-	2,254,475.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	413,100.00	-	45,400.00	-	458,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	113,180.00	-	-	-	113,180.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	7,362,335.00	-	782,626.00	-	8,144,961.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	528,259.00	-	55,935.00	3,420.00	580,774.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,161,895.00	-	256,000.00	-	1,417,895.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	37,410.00	-	-	-	37,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	238,489.00	-	20,655.00	-	259,144.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	963,419.00	-	112,000.00	-	1,075,419.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	34,520.00	-	-	-	34,520.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	276,160.00	-	34,520.00	-	310,680.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,419,240.00	-	-	-	1,419,240.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	48,426.00	-	55,821.00	-	104,247.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	439,090.20	-	48,787.80	-	487,878.00	-
เงินบ้านหนึ่ง	5101040106.001	358,986.00	-	-	-	358,986.00	-
บ้านหนึ่งบ้านญาติอื่น	5101040199.999	71,479.80	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,880.00	-	7,942.20	-	79,422.00	-
ค่ายเยาวชน - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	3,900.00	-	132,780.00	-
ค่ายพัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,750.00	-	-	-	3,280.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,514.00	-	-	-	38,750.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	2,451,908.50	-	-	-	48,514.00	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	129,990.00	-	337,772.45	19,320.00	2,770,360.95	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,876,741.20	-	-	-	129,990.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	828,670.94	-	281,562.26	65,244.50	2,093,058.96	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,902,100.93	-	118,485.60	-	947,156.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,039.06	-	257,958.00	-	3,160,058.93	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	632,989.11	-	-	-	7,039.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,587.19	-	26,320.86	-	659,309.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,927.00	-	-	-	3,587.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	24,084.00	-	-	-	27,927.00	-
ค่าครุภัณฑ์ซ่อมแซมค่ากว่าเกณฑ์	5104030206.001	224,000.00	-	-	-	24,084.00	-
						224,000.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,200.00	-	-	-	30,200.00	-
ค่าเช่าบัตตลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,110.00	-	-	-	2,110.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	407,802.00	-	-	-	407,802.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	704,410.00	-	-	-	704,410.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,626.00	-	4,878.00	-	4,065.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,427,900.00	-	2,077,100.00	-	20,505,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	6,433,162.78	-	-	-	6,433,162.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	627,360.00	-	-	-	627,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,500.00	-	-	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,004,998.37	-	61,770.00	-	2,066,768.37	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	119,365.14	-	-	-	119,365.14	-
รวม	รวม	417,025,284.18	417,025,284.18	36,282,745.68	36,282,745.68	430,830,359.45	430,830,359.45

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		458,213.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		240,322.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,827.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		20,089.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,018.79	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		96.58	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,232.54	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,400.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าขายแบบแปลน	4,100.00		
โครงการตำบลลดเสียงด้วยโรคมืดติดต่อ	30,000.00		
โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง	64,300.00		
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	110,600.00		
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	10,500.00		
เงินประกันสัญญา	10,835.00	230,335.00	
รวม			973,533.91