



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม 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 และให้ประชาชนทราบ ด้านการบริหารการเงินของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
141,045,177.77	ยอดยกมา		144,701,785.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,111.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,393.00
638,234.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	290,429.90
9,934.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	6,114.00
47,914.39	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,732.88
113,719.00	รายได้อื่น	4401100000.000	93,826.00
15,798,921.11	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,499,921.42
23,782,612.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	6,809,500.00
40,401,446.90	รวม		14,711,917.20
5,492,784.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,313,524.82
12,526.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	12,526.00
1,939,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,822,700.00
5,020,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,020,000.00
14,507,600.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,797,078.84
6,649,137.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,554,003.35
17,024,092.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,698,272.29
3,494,743.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,981,903.75
52,604.00	เงินประกัน	2112000000.000	45,332.00
54,193,188.82	รวม		36,245,341.05
94,594,635.72	รวมรายรับ		50,957,258.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,019,463.90	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	5,909,980.90
5,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	600.00
10,588,847.13	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	7,656,850.95
10,640,443.76	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,723,639.90
392,109.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	100,066.39
758,806.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	108,806.94
34,404,771.52	รวม		16,499,945.08
5,472,284.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,358,299.82
35,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	35,500.00
669,054.41	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	669,054.41
4,055,950.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	3,804,950.00
390,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	390,000.00
5,427,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	5,218,000.00
18,596,741.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	10,721,171.01
6,774,142.50	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,240,664.35
17,074,055.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	9,651,000.55
3,210,259.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,593,979.75

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
165,784.00	เงินประกัน	2112000000.000	112,209.00
61,870,772.46	รวม		39,794,828.89
96,275,543.98	รวมรายจ่าย		56,294,773.97
(1,680,908.26)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,337,515.72)
139,364,269.51	ยอดยกไป		139,364,269.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ



(นางอรรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,111.00
รวม รายได้ภาษี		10,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,231.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	577,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	53,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,146.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		638,234.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	115.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	219.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		9,934.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,914.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		47,914.39
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	113,719.00
รวม รายได้อื่น		113,719.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	377,857.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,257,321.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,405,762.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	222,272.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,178,746.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,642.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,080.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,218,238.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,798,921.11

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,152,612.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,630,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		23,782,612.50
รวมทั้งสิ้น		40,401,446.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,484,520.00
โบนัส	5101010102.001	2,149,686.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,732,847.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	201,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,459,833.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,216.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	293,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,360.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	528,416.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,339.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		981,831.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		45,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		45,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	245,013.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	240,680.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	46,706.10
รวม บำเหน็จบำนาญ		532,399.10
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		532,399.10
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,019,463.90
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		5,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		5,100.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,074,925.40

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,685,598.77
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	278,473.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,449,705.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		9,526,223.11
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	203,387.64
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	651.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,643.46
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,251.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		217,934.02
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	676,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		765,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		765,430.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,260.00
รวม ค่าตอบแทน		79,260.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,588,847.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	159,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,511,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,969,593.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,640,443.76
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,640,443.76
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	392,109.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		392,109.79
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	108,806.94
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		758,806.94

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวมทั้งสิ้น	34,404,771.52
-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	15,940.00	-	156,160.00	165,860.00	6,240.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,494,962.29	-	2,169,400.00	3,662,362.29	2,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	19,491,043.92	19,491,043.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	704,170.47	-	49,650.00	-	753,820.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020368270581)	1101030102.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	603,125.14	-	8,732.88	-	611,858.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	76,883,587.33	-	14,394,509.61	18,287,745.92	72,990,351.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	84,685.00	-	67,100.00	103,385.00	48,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	486,600.00	-	112,680.00	31,620.00	567,660.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	129,443.13	-	258,886.26	388,329.39	-	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	154,216.78	-	289,633.56	443,850.34	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	-	-	4,630,000.00	4,630,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ลูกหนี้ค่ามารับผิดทางละเมิด	1103020115.001	-	-	35,500.00	12,526.00	22,974.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	630,074.02	-	2,000.00	632,074.02	-	-
ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	9,159.71	-	-	5,494.79	3,664.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (301-2-49915-6)	1203010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,639,166.73	-	669,054.41	-	12,308,221.14	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,961,259.51	-	-	-	8,961,259.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,155,207.16	-	-	-	4,155,207.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	757,000.00	-	30,000.00	-	787,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	206,550.00	30,000.00	176,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	268,422.63	-	-	-	268,422.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,274,000.00	-	1,662,000.00	-	5,936,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	-	-	1,662,000.00	1,662,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,552,266.67	-	-	-	1,552,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,675,246.00	-	-	-	4,675,246.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,527,823.45	-	-	-	2,527,823.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	381,400.00	-	113,700.00	-	495,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	113,700.00	113,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,363.05	-	-	-	45,363.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,376,800.00	-	-	-	1,376,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	332,056.26	-	-	-	332,056.26
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	301,441.40	-	-	-	301,441.40
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และการแพทย์	1206090103.001	-	56,572.92	-	-	-	56,572.92

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารักษาซ่อมหัวเตอร์	1206100101.001	746,000.00	-	17,000.00	-	763,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	17,000.00	-	-	17,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	284,533.58	-	-	-	284,533.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	80,300.00	-	-	-	80,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	39,570.73	-	-	-	39,570.73
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	169,748.99	-	-	-	169,748.99
ถนน	1208010101.001	86,772,158.09	-	390,000.00	-	87,162,158.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,845,157.66	-	-	-	39,845,157.66
เขื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	429,279.92	-	-	-	429,279.92
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	590,000.00	-	-	-	590,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	83,953,598.46	-	-	-	83,953,598.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,837,749.46	-	-	-	38,837,749.46
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	209,000.00	-	5,218,000.00	5,020,000.00	407,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	8,700.00	8,700.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	781,663.07	10,712,471.01	10,788,378.84	-	857,570.90
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	654,200.00	1,994,457.41	1,360,596.41	-	20,339.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	52,800.00	246,206.94	193,406.94	-	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	92,919.82	92,919.82	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,881.99	9,456.45	12,096.70	-	6,522.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,400.00	9,400.00	8,900.00	-	8,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	69.53	69.53	2,672.00	-	2,672.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอ納ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	17,061.45	17,061.45	84,827.31	-	84,827.31
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	25,310.00	9,614,786.28	9,589,776.28	-	300.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	181,978.06	181,978.06	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	185,900.00	-	-	-	185,900.00
เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2110010202.005	-	1,518,200.76	-	-	-	1,518,200.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	23,608.00	23,608.00	47,632.00	-	47,632.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	2111020199.005	-	7,827.00	1,485,771.75	1,484,771.75	-	6,827.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา การประมูลให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,075.00	-	-	-	1,075.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมการแก้ไขโรคระบาดหรือภัยพิบัติ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 2565	2111020199.999	-	-	-	422,150.00	-	422,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ทุนช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในโครงการเพราะโรคของโรคโควิด ๑๙๙สำหรับ ศพด.สิ่งกีด อกปท.	2111020199.999	-	78,000.00	78,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอบรมตรวจชุด ATK สำหรับผู้ประกอบการ	2111020199.999	-	-	4,500.00	22,850.00	-	18,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินมัดจำ-จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาด	2111020199.999	-	2,100.00	2,100.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	4,500.00	-	4,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	582,243.00	112,209.00	45,332.00	-	515,366.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	8,179,665.99	-	-	-	8,179,665.99
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	138,512.00	-	-	-	138,512.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	199,406,292.79	-	-	-	199,406,292.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	51,515,714.05	-	-	-	51,515,714.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	6,718.00	-	3,393.00	-	10,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสรา	4401030103.001	-	776.00	-	455.90	-	1,231.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	620.00	-	447.00	-	1,067.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขานมแฝด	4401030106.001	-	342,370.00	-	234,970.00	-	577,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขงจจะหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	300.00	-	53,000.00	-	53,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	970.00	-	680.00	-	1,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,269.00	-	877.00	-	3,146.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเกี่ยวกับขนส่งปลูกหรือผลผลิต	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,800.00	-	800.00	-	2,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการโยธาภายใต้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	20.00	-	95.00	-	115.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	219.00	-	219.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	39,181.51	332,453.73	230,368.70	62,903.52	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	490,326.00	326,884.00	163,442.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	19,893.00	9,400.00	93,826.00	-	104,319.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	377,857.39	-	377,857.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,492,962.29	1,492,962.29	4,257,321.05	-	4,257,321.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,182,099.55	-	1,223,663.02	-	3,405,762.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	144,052.98	-	78,219.51	-	222,272.49
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,103,161.66	-	2,075,584.83	-	5,178,746.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	93,642.91	-	93,642.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	45,080.21	-	-	-	45,080.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,331,643.00	-	886,595.00	-	2,218,238.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,973,112.50	-	2,179,500.00	-	19,152,612.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,630,000.00	-	4,630,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,056,990.00	-	3,980,897.00	2,553,367.00	4,484,520.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,149,686.00	-	2,149,686.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,200.00	-	38,300.00	-	123,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	512,000.00	-	256,000.00	-	768,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,798,760.00	-	934,087.00	-	2,732,847.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,608.00	-	23,608.00	-	47,216.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	203,000.00	-	90,500.00	-	293,500.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,440.00	-	28,920.00	-	92,360.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	528,416.80	-	528,416.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	25,833.79	-	25,833.79	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,750.00	-	7,650.00	-	45,400.00	-
บ้านยกปกติ	5101040102.001	158,587.60	-	86,425.40	-	245,013.00	-
เงินปันเหลือ	5101040106.001	-	-	240,680.00	-	240,680.00	-
บ้านหนึ่งบ้านอื่น	5101040199.999	31,137.40	-	15,568.70	-	46,706.10	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	600.00	-	5,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	521,040.00	-	2,185,959.42	2,000.00	2,704,999.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	798,397.17	-	4,913,338.84	26,137.24	5,685,598.77	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	183,879.96	-	94,593.98	181,978.06	96,495.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	908,100.00	-	546,905.00	5,300.00	1,449,705.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,520.00	-	-	-	37,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,203.08	-	66,184.56	68,427.33	134,960.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	595.74	-	283.02	595.74	283.02	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,873.23	-	2,770.23	5,873.23	2,770.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,587.00	-	2,664.00	1,680.00	3,571.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	284,000.00	-	392,300.00	-	676,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	72,400.00	-	72,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าระชาสัมพัันธ์	5104030219.001	-	-	15,430.00	-	15,430.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,800.00	-	54,600.00	28,140.00	79,260.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,010.00	-	66,900.00	4,630.00	201,280.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	159,850.00	-	-	-	159,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,322,600.00	-	2,188,400.00	-	6,511,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,434,353.86	-	571,571.62	36,331.72	3,969,593.76	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	292,043.40	-	100,066.39	16,343.52	375,766.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	108,806.94	-	108,806.94	-
รวม	รวม	378,598,071.09	378,598,071.09	98,457,785.05	98,457,785.05	392,735,568.43	392,735,568.43

ผู้จัดทำ



(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		138,512.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		515,366.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,827.00
เงินรับฝากประกันสังคม		47,632.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		84,827.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,672.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,522.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุ ประสงค์	185,900.00	185,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การประมวลให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ใน การกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2,500.00	
ค่าขายแบบแปลน	4,100.00	
ค่ารักษาพยาบาล	1,075.00	
โครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ กลาง 2565	422,150.00	
โครงการอบรมตรวจคัดกรองชุด ATK สำหรับผู้ ประกอบการ	18,350.00	
เงินประกันสัญญา	8,325.00	
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร ประจำปี 2564	4,500.00	461,000.00
รวม		1,458,158.55