



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖

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 ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
145,117,979.21	ยอดยกมา	125,246,289.30
	รายรับ	
1,105,846.81	รายได้ภาษี	116,757.11
1,077,814.38	รายได้ค่าธรรมเนียม	106,818.20
1,308,297.95	รายได้ค่าปรับ	-
58,010.00	รายได้ใบอนุญาต	4,420.00
599,098.43	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	211,373.04
207,978.00	รายได้อื่น	11,508.00
60,009,917.15	รายได้ภาษีจัดสรร	6,498,995.32
53,342,043.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,139,158.00
117,709,005.72		รวม 16,089,029.67
86,920.00	ลูกหนี้การค้า	240.00
1,790,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,978,428.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	126,535.00
46,719,238.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	544,000.00
4,813,020.82	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
125,842,532.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,406,155.71
9,132,304.50	เงินรับฝากระยะสั้น	1,075,426.25
118.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
151,545.00	เงินรับฝากระยะยาว	39,960.00
297,326.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
190,811,433.17		รวม 8,192,316.96
308,520,438.89		รวมรายรับ 24,281,346.63
	รายจ่าย	
36,465,724.49	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,397,691.00
1,427,856.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	142,785.60
248,204.00	ค่าตอบแทน	11,426.00
10,780,243.60	ค่าใช้จ่ายสอย	592,585.20
6,241,677.29	ค่าวัสดุ	385,843.80
1,095,323.61	ค่าสาธารณูปโภค	91,801.16
105,120.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	-
31,989,145.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,377,600.00
1,078,158.07	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,334,416.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	84,496.41
90,765,869.79		รวม 7,084,229.17
340.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,790,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,125,770.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	95,542.00
449,049.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
56,088,185.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,088,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,290,072.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
127,224,510.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,361,520.38
185,900.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
9,087,493.60	เงินรับฝากระยะสั้น	977,854.25
118.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
4,710,617.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
230,952,058.18	รวม	10,522,916.63
321,717,927.97	รวมรายจ่าย	17,607,145.80
(13,197,489.08)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,674,200.83
131,920,490.13	ยอดยกไป	131,920,490.13

ไว้สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	593,942.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	511,904.81
รวม รายได้ภาษี		1,105,846.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,016.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	2,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,236.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,015,810.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	27,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	9,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	8,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	36.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,077,814.38
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,308,297.95
รวม รายได้ค่าปรับ		1,308,297.95
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	39,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรืออื่นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	5,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	10,470.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	2,480.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		58,010.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	496,444.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	102,654.12
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		599,098.43
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	32,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	175,978.00
รวม รายได้อื่น		207,978.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,407,818.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	16,330,187.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	17,408,350.17

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	906,578.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	16,371,959.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	283,028.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	260,777.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,041,216.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		60,009,917.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	51,552,043.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,790,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		53,342,043.00
รวมทั้งสิ้น		117,709,005.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	16,255,855.19
โบนัส	5101010102.001	2,226,349.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	418,706.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	14,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,439,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,580,895.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	486,787.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	946,952.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	398,086.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	446,572.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,840.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	151,356.50
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,079,885.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		36,465,724.49
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,190,586.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	237,270.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,427,856.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	241,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,504.00
รวม ค่าตอบแทน		248,204.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	107,610.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	554,115.50
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	20,180.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,848.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,633,543.39
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,682,642.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	16,695.91
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	55,488.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,130.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	184,600.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	482,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		10,780,243.60
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,907,963.42

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	1,854,913.87
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	478,800.00
รวม ค่าวัสดุ		6,241,677.29
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,036,957.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	938.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,621.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,806.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,095,323.61
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายไป	5104010104.002	105,120.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		105,120.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	23,307,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,412,745.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	260,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		31,989,145.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	250,350.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	116,808.07
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	61,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,078,158.07
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,334,416.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,334,416.95
รวมทั้งสิ้น		90,765,869.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	60.00	-	106,714.70	99,862.70	6,912.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,312,400.00	2,312,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	14,856,137.39	14,856,137.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	1,173,643.38	-	700.00	-	1,174,343.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	777,593.29	-	14,839.96	-	792,433.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	68,253,936.51	-	13,993,485.06	7,341,783.84	74,905,637.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (694-0-39157-6)	1101030102.001	41,056.12	-	107.65	-	41,163.77	-
เงินฝากไม่รับรายตัว (106-21-000609-4)	1101030199.001	31,410.95	-	13,458.90	-	44,869.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	348,935.00	-	95,542.00	126,535.00	317,942.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	345,880.00	-	-	240.00	345,640.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	4,728.00	-	-	-	4,728.00
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	70,500.00	-	-	-	70,500.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	24,968,589.05	-	-	13,458.90	24,955,130.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300042189682)	1104010101.001	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,757,270.51	-	-	-	12,757,270.51	-
ที่ดิน	1204010101.001	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	14,982,906.51	-	-	-	14,982,906.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,467,718.86	-	-	-	4,467,718.86
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	488,000.00	-	481,000.00	-	969,000.00	-
งบลงทุนสร้าง	1205040101.001	812,900.00	-	-	-	812,900.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,346.91	-	-	-	2,346.91
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,283,850.00	-	-	-	2,283,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	464,331.20	-	-	-	464,331.20
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,853,300.00	-	-	-	6,853,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,138,151.35	-	-	-	2,138,151.35
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,790,246.00	-	-	-	4,790,246.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	3,116,443.04	-	-	-	3,116,443.04
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	117,578.77	-	-	-	117,578.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,564,100.00	-	-	-	1,564,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	653,960.88	-	-	-	653,960.88
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,030,000.00	-	63,000.00	-	1,093,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	63,000.00	63,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	566,773.74	-	-	-	566,773.74
ครุภัณฑ์รักษาอาคารและอาคารแพทย์	1206090101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รักษาอาคารและอาคารแพทย์	1206090103.001	-	89,810.25	-	-	-	89,810.25
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,888,800.00	-	-	-	1,888,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	522,216.91	-	-	-	522,216.91
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	98,800.00	-	-	-	98,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	60,577.12	-	-	-	60,577.12

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	277,192.44	-	-	-	277,192.44
ถนน	1208010101.001	117,090,049.09	-	-	-	117,090,049.09	-
ค่าเสื่อมราคาสงถนน	1208010103.001	-	50,682,621.15	-	-	-	50,682,621.15
เขื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสงเขื่อน	1208030103.001	-	465,093.12	-	-	-	465,093.12
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	710,000.00	-	-	-	710,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	93,470,998.46	-	-	-	93,470,998.46	-
ค่าเสื่อมราคาสงสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	44,537,853.49	-	-	-	44,537,853.49
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	481,000.00	481,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,055,006.53	3,416,244.52	1,535,237.99	-	174,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	11,802.69	331,970.14	320,167.45	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	43,800.00	43,800.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,551.40	4,551.40	6,428.00	-	6,428.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,100.00	7,100.00	7,100.00	-	7,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	61.77	61.77	205.14	-	205.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้ต้นปีบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	43,975.70	43,975.70	26,573.28	-	26,573.28
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	50,000.00	4,503,316.85	4,466,643.85	-	13,327.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,568,109.43	-	-	-	1,568,109.43
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	60,614.00	60,614.00	-	-	61,316.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,912.00	829,635.25	-	-	9,912.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - การประมูลให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการขาย	2111020199.999	-	1,849.00	-	-	-	1,849.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการบริหารจัดการกองทัณฑ์ประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	118,730.00	-	-	-	118,730.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการพนักงานสุขภาพดี สร้างองค์การเป็นสุข	2111020199.999	-	4,200.00	1,500.00	-	-	2,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการอบรมการการปฐมพยาบาลการช่วยกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)	2111020199.999	-	93,230.00	74,830.00	-	-	18,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและผ่าวงจโรจร ใช้สื่อออก	2111020199.999	-	-	-	130,975.00	-	130,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	2111020199.999	-	-	-	53,500.00	-	53,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างหั่วสุรนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	41,000.00	-	-	-	41,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	979.00	-	11,275.00	-	12,254.00	-
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	118.80	-	-	-	118.80
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	6,592,395.14	-	-	-	6,592,395.14
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,270,197.00	-	-	39,960.00	1,310,157.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	203,288,680.30	-	-	-	203,288,680.30

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	52,748,904.19	-	-	-	52,748,904.19
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	581,761.00	-	12,181.00	-	593,942.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	407,328.70	-	104,576.11	-	511,904.81
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	2,958.50	-	58.20	-	3,016.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,636.68	-	600.00	-	7,236.68
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสมุดฝอย	4401030106.001	-	913,770.00	-	101,960.00	-	1,015,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	24,625.00	-	2,500.00	-	27,125.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	9,250.00	-	400.00	-	9,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	7,660.00	-	1,080.00	-	8,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	3,640.00	-	220.00	-	3,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	36.00	-	-	-	36.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	1,308,297.95	-	-	-	1,308,297.95
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	37,000.00	-	2,800.00	-	39,800.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	8,890.00	-	1,580.00	-	10,470.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกรมโยธาธิการโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,440.00	-	40.00	-	2,480.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	162,375.36	-	211,373.04	-	373,748.40

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	10,366.29	-	-	-	10,366.29	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	164,470.00	-	11,508.00	-	175,978.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,276,076.77	-	131,741.90	-	1,407,818.67
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	14,625,275.35	-	1,704,912.61	-	16,330,187.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	15,413,891.47	-	1,994,458.70	-	17,408,350.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	822,997.24	-	83,581.53	-	906,578.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	14,806,761.52	-	1,565,196.20	-	16,371,959.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	283,028.69	-	-	-	283,028.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	210,218.79	-	50,558.38	-	260,777.17
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,072,672.00	-	968,544.00	-	7,041,216.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	42,412,885.00	-	9,139,158.00	-	51,552,043.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,790,000.00	-	-	-	1,790,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	14,588,430.19	-	1,667,425.00	-	16,255,855.19	-
โบนัส	5101010201.001	2,226,349.00	-	-	-	2,226,349.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010301.001	378,906.00	-	39,800.00	-	418,706.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010901.001	12,930.00	-	2,010.00	-	14,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101019901.001	2,212,000.00	-	227,500.00	-	2,439,500.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น	5101019902.001	9,431,583.00	-	1,149,312.00	-	10,580,895.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	426,173.00	-	60,614.00	-	486,787.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	895,952.00	-	51,000.00	-	946,952.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	346,166.00	-	51,920.00	-	398,086.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	446,572.80	-	-	-	446,572.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	19,840.00	-	-	-	19,840.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	95,056.50	-	56,300.00	-	151,356.50	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	1,071,527.40	-	119,058.60	-	1,190,586.00	-
บ้านหรือบ้านยืมอื่น	5101040199.999	213,543.00	-	23,727.00	-	237,270.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010195.001	81,940.00	-	25,670.00	-	107,610.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	538,715.50	-	15,400.00	-	554,115.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,580.00	-	740.00	-	6,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,380.00	-	7,800.00	-	20,180.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,848.00	-	-	-	6,848.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,294,758.36	-	209,061.00	7,800.00	4,496,019.36	-
ค่ายาไป	5104010104.002	105,120.00	-	-	-	105,120.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,527,356.13	-	106,187.26	-	2,633,543.39	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,458,521.87	-	184,582.80	-	1,643,104.67	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	6,268,357.80	-	431,275.00	16,990.00	6,682,642.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,502.97	-	1,192.94	-	16,695.91	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	863,938.02	-	91,801.16	-	955,739.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	769.33	-	-	-	769.33	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,851.15	-	-	-	13,851.15	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,068.00	-	-	-	37,068.00	-
ค่ารถรับขนส่งค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	478,800.00	-	-	-	478,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	49,888.00	-	5,600.00	-	55,488.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,130.00	-	-	-	30,130.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	172,600.00	-	20,000.00	8,000.00	184,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	478,360.00	-	3,710.00	-	482,070.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	231,900.00	-	9,800.00	-	241,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	1,988,075.00	-	91,810.00	-	2,079,885.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,878.00	-	1,626.00	-	6,504.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,960,300.00	-	2,347,600.00	-	23,307,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	8,412,745.78	-	-	-	8,412,745.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	230,000.00	-	30,000.00	-	260,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	250,350.00	-	-	-	250,350.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,217,773.18	-	84,496.41	-	1,302,269.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	116,808.07	-	-	-	116,808.07	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
	รวม	478,267,806.20	478,267,806.20	48,937,779.46	48,937,779.46	492,550,278.20	492,550,278.20

นางอรทัย ตันศิริ

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายเกียรติศักดิ์ เศษไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,310,157.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(12,254.00)	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,912.00	
เงินรับฝากประกันสังคม		61,316.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,573.28	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		205.14	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,428.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		7,100.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
การประมวลให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2,500.00		
ค่าขายแบบแปลน	4,100.00		
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่งราย นายพงษ์นิธิ บุญศรี	1,849.00		
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	118,730.00		
โครงการพนักงานสุขภาพดี สร้างองค์กรเป็นสุข	2,700.00		
โครงการอบรมการปฐมพยาบาล การช่วยกู้ชีพเบื้องต้น (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)	18,400.00		
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก	130,975.00		
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	53,500.00		
เงินบริจาคเพื่อร่วมก่อสร้างทิวสวนารีพร้อมฐานภายในสำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	41,000.00		
เงินประกันสัญญา	8,325.00	382,079.00	
รวม		1,791,516.42	