

ฉบับ ๙



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำปี เดือน เมษายน ๒๕๖๔,ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ชุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

.....ปลัดเทศบาล
.....รองปลัดเทศบาล
.....ผอ.กองคลัง
.....หัวหน้าฝ่าย
.....พิมพ์/เจ้าหน้าที่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,614,211.14	ยอดยกมา		130,350,736.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
287,242.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	47,996.00
1,002,012.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	159,414.00
262,112.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	185.00
385,454.44	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,544.52
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
191,805.69	รายได้อื่น	4401100000.000	11,942.20
36,739,068.86	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	7,401,645.17
35,898,968.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,172,496.00
74,779,194.75	รวม		9,809,222.89
897,729.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	499,300.00
13,550.04	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,971.80
2,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
909,733.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
491,733.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,074,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
15,368,793.99	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,916,485.32
2,375,678.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	242,120.11
34,688,757.76	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,628,185.75
67,340.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,100.00
5,352,758.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	790,122.00
296,870.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,500.00
34,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,250.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	11,250.00
851,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
62,436,445.31	รวม		8,110,034.98
137,215,640.06	รวมรายรับ		17,919,257.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
23,263,440.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,670,551.00
127,680.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
90,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,178.00
7,333,569.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,056,112.74
18,479,971.14	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,289,418.46
2,315,932.14	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	85,964.50
769,365.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
52,380,502.59	รวม		7,104,224.70
1,300,818.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	21,000.00
16,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
1,109,082.86	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000		-
32,500.00	ที่ดิน	1204000000.000		-
3,520,286.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000		-
524,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000		-
4,245,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,191,700.00	
13,511,370.87	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,232,900.05	
2,272,509.62	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	142,054.44	
34,821,907.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,584,953.26	
19,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000		-
5,026,616.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	764,895.00	
42,510.00	เงินประกัน	2112000000.000		-
262,760.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000		-
515,620.00	เงินสะสม	3102010101.001		-
67,221,081.60	รวม		6,937,502.75	
119,601,584.19	รวมรายจ่าย		14,041,727.45	
17,614,055.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,877,530.42	
134,228,267.01	ยอดยกไป		134,228,267.01	

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	286,977.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	265.41
รวม รายได้ภาษี		287,242.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	7,352.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	835,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	24,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	14,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	103,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,002,012.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	262,112.00
รวม รายได้ค่าปรับ		262,112.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	4,620.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,520.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	358,415.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,039.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		385,454.44
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	188,805.69
รวม รายได้อื่น		191,805.69
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	936,229.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,840,380.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,098,092.39

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	449,948.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	14,434,196.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	168,823.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,786.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,754,611.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		36,739,068.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	35,898,968.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		35,898,968.75
รวมทั้งสิ้น		74,779,194.75

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	10,576,543.87
โบนัส	5101010102.001	2,254,475.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	322,300.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,770,404.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	413,195.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		19,897,317.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	155,379.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	724,742.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	241,640.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,419,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,562,801.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,226.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,226.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,226.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	341,514.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	358,986.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	55,595.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		756,096.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		756,096.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,263,440.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		127,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		127,680.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
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		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,383,311.50
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	129,990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,078,387.30
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	529,287.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,393,184.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,182.07
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		5,515,343.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	543,570.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,788.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,721.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,606.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		585,685.56
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	224,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	400,602.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		624,602.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		624,602.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	606,312.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,626.00
รวม ค่าตอบแทน		607,938.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		7,333,569.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,303,200.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,482,771.14
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	694,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		18,479,971.14

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		18,479,971.14
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,315,932.14
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,315,932.14
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	119,365.14
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		769,365.14
รวมทั้งสิ้น		52,380,502.59

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. เมืองงนารายสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	11,138.00	-	37,401.00	48,539.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,046,700.00	2,046,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	5,777,655.56	5,777,655.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	552,463.84	-	11,900.00	-	564,363.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	524,742.72	-	15,544.52	-	540,287.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	84,262,392.03	-	7,806,920.67	3,945,696.77	88,123,615.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	487,900.00	-	21,000.00	499,300.00	9,600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	405.32	-	-	-	405.32	-
ลูกหนี้อื่น - บคดลภายนอก	1102050194.999	395,700.00	-	-	-	395,700.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเมิด	1103020115.001	8,980.70	-	-	1,971.80	7,008.90	-
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	-
สินค้านำเพื่อการบริจาค	1105010103.002	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
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	-	-	-	9,460,259.51	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,895,367.80	-	-	-	3,895,367.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	306,850.00	-	-	-	306,850.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,274,000.00	-	-	-	4,274,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,124,866.67	-	-	-	1,124,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,541,800.00	-	-	-	4,541,800.00	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	961,120.00	-	-	-	961,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,959,459.50	-	-	-	1,959,459.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	103,100.00	-	-	-	103,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,415.63	-	-	-	34,415.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	736,800.00	-	-	-	736,800.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,773.34	-	-	-	40,773.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
หักครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	855,000.00	-	-	-	855,000.00	-
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	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไพร่กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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
ถนน	1208010101.001	84,954,858.09	-	-	-	84,954,858.09	-
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	79,991,638.46	-	-	-	79,991,638.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,195,237.16	-	-	-	33,195,237.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,979,600.00	-	1,191,700.00	-	3,171,300.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	564,279.20	1,251,279.20	-	687,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	173,837.85	668,620.85	1,665,206.12	-	1,170,423.12
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	3,103.00	128,038.44	223,604.11	-	98,668.67
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	14,016.00	18,516.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,811.32	5,811.32	9,357.76	-	9,357.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-	9,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	3,620.27	3,620.27	572.65	-	572.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,712.14	16,261.67	5,477.34	-	1,927.81

ต่อ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,549,860.00	3,603,378.00	-	53,518.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	46,240.00	-	2,100.00	-	48,340.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,260.00	4,260.00	41,445.00	-	41,445.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,150.00	710,652.50	710,544.50	-	9,042.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบผ่อน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	600.00	600.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า	2111020199.999	-	20,000.00	11,250.00	-	-	8,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตำบลลดเสี่ยงด้วยโรคไม่ติดต่อ	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	64,300.00	-	-	-	64,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ	2111020199.999	-	200,600.00	-	-	-	200,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	2111020199.999	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,835.00	-	-	-	10,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนชา	2111020199.999	-	-	38,132.50	38,132.50	-	-
รายการส่วนท้องถิ่น (กบข.)	2112010101.001	-	235,860.00	-	18,500.00	-	254,360.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2206010202.005	-	11,179,038.22	-	-	-	11,179,038.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	445,801.00	-	-	-	445,801.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	745,000.00	-	11,250.00	-	756,250.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,877,966.35	-	-	-	184,877,966.35
เงินทุนแล้วของเงินสะสม	3102010101.002	-	48,909,818.38	-	-	-	48,909,818.38

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	238,981.00	-	47,996.00	-	286,977.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	265.41	-	-	-	265.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	7,352.60	-	-	-	7,352.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,206.00	-	784.00	-	11,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดปล่อย	4401030106.001	-	681,260.00	-	154,440.00	-	835,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมดปล่อย	4401030107.001	-	21,600.00	-	3,200.00	-	24,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	13,500.00	-	600.00	-	14,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,470.00	-	390.00	-	2,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	103,000.00	-	-	-	103,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	262,112.00	-	-	-	262,112.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรกับหนังสือปฏิกร หรือมดปล่อย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	4,435.00	-	185.00	-	-4,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	342,870.57	-	15,544.52	-	358,415.09
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	27,039.35	-	-	-	27,039.35
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เป็นเดลิเวอรี่	4401100199.001	-	176,863.49	-	11,942.20	-	188,805.69

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	769,995.32	-	166,234.66	-	936,229.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,919,648.38	-	2,920,732.38	-	7,840,380.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,674,708.03	-	1,423,384.36	-	8,098,092.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	405,038.48	-	44,909.84	-	449,948.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	12,340,978.31	-	2,093,217.93	-	14,434,196.24
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	168,823.87	-	-	-	168,823.87
รายได้ภาษากดหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	56,786.30	-	-	-	56,786.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,001,445.00	-	753,166.00	-	4,754,611.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	33,726,472.75	-	2,172,496.00	-	35,898,968.75
เงินเดือน	5101010101.001	9,043,273.87	-	1,533,270.00	-	10,576,543.87	-
โบนัส	5101010102.001	2,254,475.00	-	-	-	2,254,475.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	276,900.00	-	45,400.00	-	322,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	135,780.00	115,380.00	20,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,975,080.00	-	795,324.00	-	5,770,404.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	355,880.00	-	57,315.00	-	413,195.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	129,787.00	-	25,592.00	-	155,379.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	622,742.00	-	102,000.00	-	724,742.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	207,120.00	-	34,520.00	-	241,640.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,419,240.00	-	-	-	1,419,240.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยงมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,226.00	-	-	-	47,226.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	292,726.80	-	48,787.80	-	341,514.60	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	358,986.00	-	-	-	358,986.00	-
บำนาญอื่น	5101040199.999	47,653.20	-	7,942.20	-	55,595.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,680.00	-	-	-	127,680.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	240.00	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,950.00	-	800.00	-	38,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,376.00	-	1,138.00	-	48,514.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	858,282.30	-	560,019.20	34,990.00	1,383,311.50	-
ค่าเช่าใช้ไป	5104010104.002	-	-	129,990.00	-	129,990.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,052,848.60	-	25,538.70	-	1,078,387.30	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	507,977.94	-	21,310.00	-	529,287.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,088,782.13	-	315,902.80	11,500.00	2,393,184.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,182.07	-	-	-	1,182.07	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	467,226.93	-	76,343.20	-	543,570.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,026.59	-	761.84	-	2,788.43	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,618.00	-	3,103.00	-	21,721.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,346.00	-	2,260.00	-	17,606.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่าทำเอกสาร	5104030206.001	185,500.00	-	68,500.00	30,000.00	224,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	400,602.00	-	400,602.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,040.00	-	528,272.00	-	606,312.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,626.00	-	-	-	1,626.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,236,100.00	-	2,067,100.00	-	14,303,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,260,452.68	-	222,318.46	-	3,482,771.14	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	694,000.00	-	-	-	694,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,229,967.64	-	99,964.50	14,000.00	1,315,932.14	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	119,365.14	-	-	-	119,365.14	-
รวม		387,743,235.28	387,743,235.28	29,943,719.20	29,943,719.20	399,436,418.60	399,436,418.60

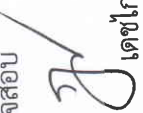
ผู้จัดทำ



นางอรทัย ตันดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		445,801.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		254,360.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,042.00
เงินรับฝากประกันสังคม		41,445.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,927.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		572.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,357.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	4,100.00	
โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า	8,750.00	
โครงการตำบลลดเสี่ยงด้วยโรคไม่ติดต่อ	30,000.00	
โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง	64,300.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	200,600.00	
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	10,500.00	
เงินประกันสัญญา	10,835.00	329,085.00
รวม		1,100,991.22