



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

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 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายรับรายจ่ายและงบทดลอง โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ประชาชนทราบด้านการบริหารการเงินของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวช)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
141,045,177.77	ยอดยกมา		140,989,812.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
171,508.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	90,421.55
657,280.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	(115,756.80)
12,388.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,570.00
306,782.57	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	30,448.63
141,003.00	รายได้อื่น	4401100000.000	18,728.00
26,213,505.87	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,274,456.84
30,739,648.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,185,200.00
58,242,116.59	รวม		6,485,068.22
5,844,284.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	258,480.00
18,789.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	6,263.00
3,664.92	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	3,664.92
4,268,850.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	900,150.00
6,736,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,309,900.00
23,474,706.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,243,305.80
7,160,940.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	210,625.76
25,774,595.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,602,509.38
5,578,465.85	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,078,378.75
67,981.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,845.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
78,963,022.47	รวม		11,613,277.61
137,205,139.06	รวมรายรับ		18,098,345.83
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
18,431,669.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,256,472.10
75,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	36,200.00
14,588,877.76	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,060,411.33
15,739,116.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,403,384.40
662,182.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	81,684.88
758,806.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
50,255,953.33	รวม		6,838,152.71
5,588,659.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	62,000.00
35,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
758,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
669,054.41	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
40,900.00	อาคาร	1205000000.000	40,900.00
7,439,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,268,750.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,686,049.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,950,926.32
7,306,284.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	210,625.76
25,821,334.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,664,538.54
5,383,408.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,310,526.75
267,334.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,500.00
89,391,024.89	รวม		13,646,667.37
139,646,978.22	รวมรายจ่าย		20,484,820.08
(2,441,839.16)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,386,474.25)
138,603,338.61	ยอดยกไป		138,603,338.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

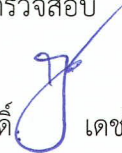
ผู้จัดทำ



(นางอรัญญา ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	171,272.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	236.55
รวม รายได้ภาษี		171,508.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,521.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,647.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	583,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	58,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,952.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		657,280.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	158.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,388.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	240,820.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	65,962.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		306,782.57
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	141,003.00
รวม รายได้อื่น		141,003.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	683,256.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,775,099.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,120,565.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	456,061.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	9,541,931.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,642.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	91,571.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,451,377.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,213,505.87

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,109,648.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,630,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,739,648.50
รวมทั้งสิ้น		58,242,116.59

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	7,570,060.00
โบนัส	5101010102.001	2,291,059.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,280,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,512,583.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	333,055.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		16,183,357.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	141,748.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	442,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,200.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	528,416.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,339.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,282,703.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	105,940.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,044.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		107,984.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		107,984.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	432,127.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	240,680.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	106,974.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	77,843.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		857,624.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		857,624.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,431,669.30
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		33,700.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		41,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		75,300.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,661,727.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,999,273.94
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	893,213.44
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,523,450.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	39,722.45
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		13,117,387.23
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	305,707.83
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,338.86
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,183.92
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,799.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		338,029.61
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	3,664.92
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	853,700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,030.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,007,094.92
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,007,094.92
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	124,740.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,626.00
รวม ค่าตอบแทน		126,366.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		14,588,877.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	414,260.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,867,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,457,256.78
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามกำหนดหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117 002	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,739,116.78
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	662,182.55
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		662,182.55
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	108,806.94
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		758,806.94
รวมทั้งสิ้น		50,255,953.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,918.00	-	97,548.00	99,826.00	2,640.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	2,161,000.00	2,161,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	5,141,893.12	5,141,893.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	762,220.47	-	18,550.00	-	780,770.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020368270581)	1101030102.001	20,020,547.95	-	-	-	20,020,547.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	621,250.46	-	9,023.97	-	630,274.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	74,580,875.98	-	4,754,212.75	7,165,982.97	72,169,105.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	31,500.00	-	62,000.00	26,100.00	67,400.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	544,340.00	-	-	232,380.00	311,960.00	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	5,574.46	-	-	-	5,574.46	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	73,000.00	-	-	-	73,000.00	-
ลูกหนี้ค่าจากรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	22,974.00	-	-	6,263.00	16,711.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,007,219.18	-	-	7,219.18	25,000,000.00	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	758,400.00	-	-	-	758,400.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	3,664.92	-	-	3,664.92	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (106-21-000609-4)	1203010101.001	-	7,219.18	7,219.18	-	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (301-2-49915-6)	1203010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	12,308,221.14	-	-	-	12,308,221.14	-
ที่ดิน	1204010101.001	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,961,259.51	-	-	-	8,961,259.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,155,207.16	-	-	-	4,155,207.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	40,900.00	-	40,900.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	787,000.00	-	266,650.00	-	1,053,650.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	186,550.00	-	80,100.00	266,650.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	268,422.63	-	-	-	268,422.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,936,000.00	-	-	-	5,936,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,552,266.67	-	-	-	1,552,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	5,173,746.00	-	-	-	5,173,746.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,527,823.45	-	-	-	2,527,823.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	585,100.00	-	19,000.00	-	604,100.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	19,000.00	19,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,363.05	-	-	-	45,363.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,376,800.00	-	36,000.00	-	1,412,800.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	36,000.00	36,000.00	-	-
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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	56,572.92	-	-	-	56,572.92

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารักษาพยาบาล	1206100101.001	850,000.00	-	330,000.00	115,000.00	1,065,000.00	-
พักรักษาพยาบาล	1206100102.001	-	-	445,000.00	445,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	284,533.58	-	-	-	284,533.58
ค่ารักษาพยาบาล	1206120101.001	80,300.00	-	18,500.00	-	98,800.00	-
พักรักษาพยาบาล	1206120102.001	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	39,570.73	-	-	-	39,570.73
ค่ารักษาพยาบาล	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	169,748.99	-	-	-	169,748.99
ถนน	1208010101.001	87,569,158.09	-	861,000.00	-	88,430,158.09	-
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	54,000.00	-	1,255,900.00	1,309,900.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	16,800.00	16,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,442,988.92	3,934,126.32	3,226,505.80	-	735,368.40
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	206,125.76	206,125.76	-	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,289.25	8,289.25	6,776.00	-	6,776.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,900.00	8,900.00	8,100.00	-	8,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,745.62	2,745.62	44.88	-	44.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,374.00	27,990.82	25,341.65	-	22,724.83
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	123,166.00	4,616,612.85	4,562,246.85	-	68,800.00
เงินรับฝากออเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	185,900.00	-	-	-	185,900.00
เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,518,200.76	-	-	-	1,518,200.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	46,900.00	46,900.00	46,122.00	-	46,122.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,827.00	825,372.25	825,372.25	-	6,827.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กางปริมลให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	2111020199.999	-	-	-	1,680.00	-	1,680.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจการงานเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 2565	2111020199.999	-	422,150.00	222,200.00	-	-	199,950.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการกองหน้าหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	167,378.10	10,850.00	-	-	156,528.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปันผลและเงินเจสเบคืน	2111020199.999	-	-	205,204.50	205,204.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	450,693.00	21,500.00	-	-	429,193.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

งบทดลอง

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,179,665.99	-	-	-	8,179,665.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	169,357.00	-	-	-	169,357.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	199,409,292.79	-	-	-	199,409,292.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	51,515,714.05	-	-	-	51,515,714.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	81,087.00	-	90,185.00	-	171,272.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	236.55	-	236.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,231.90	-	2,289.20	-	3,521.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,227.00	-	420.00	-	1,647.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบวนรถไฟ	4401030106.001	-	707,050.00	225,360.00	101,850.00	-	583,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขบวนรถไฟหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	56,100.00	-	2,500.00	-	58,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,480.00	-	540.00	-	3,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,948.00	-	2,004.00	-	5,952.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำทะเบียนขนส่งสิ่งปลูกหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,400.00	-	1,400.00	-	4,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีมูลค่าได้ใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	260.00	-	170.00	-	430.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	158.00	-	-	-	158.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	110,382.46	10,828.76	30,448.63	-	130,002.33

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบประมาณ 2565

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	108,308.43	-	-	10,828.76	97,479.67	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	112,875.00	-	18,728.00	-	131,603.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	511,567.29	-	171,689.17	-	683,256.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,775,099.35	-	-	-	5,775,099.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,969,671.01	-	1,150,894.66	-	6,120,565.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	361,833.15	-	94,228.41	-	456,061.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,271,973.97	-	2,269,957.60	-	9,541,931.57
รายได้ภาษากลางแ่ง	4402010110.001	-	93,642.91	-	-	-	93,642.91
รายได้ภาษากลางปีโตรเลียม	4402010111.001	-	91,571.35	-	-	-	91,571.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,863,690.00	-	587,687.00	-	3,451,377.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	23,924,448.50	-	2,185,200.00	-	26,109,648.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,630,000.00	-	-	-	4,630,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	11,450.00	-	223,050.00	-	234,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	6,072,530.00	-	1,497,530.00	-	7,570,060.00	-
โบนัส	5101010102.001	2,149,686.00	-	316,515.00	175,142.00	2,291,059.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	158,300.00	-	38,300.00	-	196,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00	-	256,000.00	-	1,280,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,633,925.00	-	880,110.00	1,452.00	4,512,583.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,848.00	-	46,900.00	-	141,748.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	374,000.00	-	68,000.00	-	442,000.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 งบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	121,280.00	-	28,920.00	-	150,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	528,416.80	-	-	-	528,416.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	25,833.79	-	-	-	25,833.79	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,940.00	-	24,000.00	-	105,940.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,044.00	-	2,044.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	345,701.60	-	86,425.40	-	432,127.00	-
เงินบ้านเห็ญ	5101040106.001	240,680.00	-	-	-	240,680.00	-
เงินบ้านเห็ญดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	106,974.00	-	106,974.00	-
บ้านเห็ญบ้านอายุอื่น	5101040199.999	62,274.80	-	15,568.70	-	77,843.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,100.00	-	13,200.00	18,600.00	33,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	41,600.00	-	41,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,075,887.42	-	227,364.00	-	4,303,251.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,815,931.04	-	183,342.90	-	5,999,273.94	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	546,640.88	-	164,594.50	-	711,235.38	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,205,600.00	-	349,850.00	32,000.00	2,523,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	38,702.45	-	1,020.00	-	39,722.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	197,573.48	-	39,707.02	-	237,280.50	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	683.20	-	286.76	-	969.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,540.46	-	2,770.23	-	8,310.69	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,488.00	-	1,631.00	-	15,119.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	3,664.92	-	3,664.92	-
ค่าประกันรถยนต์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	802,600.00	-	53,600.00	2,500.00	853,700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,400.00	-	-	-	72,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,300.00	-	36,000.00	-	49,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,030.00	-	-	-	28,030.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,660.00	-	31,080.00	-	124,740.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	267,276.00	-	65,940.00	161.00	333,055.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,626.00	-	-	-	1,626.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	414,260.00	-	-	-	414,260.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,702,100.00	-	2,165,500.00	-	10,867,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	4,219,372.38	-	237,884.40	-	4,457,256.78	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	223,050.00	-	223,050.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	564,154.15	-	81,684.88	-	645,839.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	108,806.94	-	-	-	108,806.94	-
รวม	รวม	404,734,027.43	404,734,027.43	33,363,360.86	33,363,360.86	410,400,800.03	410,400,800.03

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		169,357.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		429,193.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,827.00
เงินรับฝากประกันสังคม		46,122.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		22,724.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		44.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,776.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,100.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตร ประสงค์	185,900.00	185,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การประมูลให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ใน การกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2,500.00	
ค่าขายแบบแปลน	4,100.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	1,680.00	
โครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรม กรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ เทศบาลตำบลโพธิ์ กลาง 2565	199,950.00	
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	156,528.10	
เงินประกันสัญญา	8,325.00	373,083.10
รวม		1,248,127.81