



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔

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

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

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,614,211.14	ยอดยกมา		134,228,267.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
314,198.91	รายได้ภาษี	4401010000.000	26,956.50
1,133,855.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	131,843.00
412,885.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	150,773.00
12,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
414,913.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,458.91
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
236,971.59	รายได้อื่น	4401100000.000	45,165.90
43,330,679.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,591,611.02
40,429,765.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,530,797.00
86,285,800.08	รวม		11,506,605.33
907,329.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,600.00
15,534.14	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,984.10
2,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
909,733.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
491,733.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,829,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	755,000.00
18,007,936.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,639,142.28
5,261,648.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,885,970.30
38,336,434.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,647,676.78
70,420.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,080.00
6,094,102.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	741,344.00
301,562.00	เงินประกัน	2112000000.000	4,692.00
46,762.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	12,412.00
26,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	14,750.00
851,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
73,152,096.77	รวม		10,715,651.46
159,437,896.85	รวมรายรับ		22,222,256.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
26,176,449.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,913,008.35
128,880.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	1,200.00
90,544.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
8,714,678.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,381,109.08
23,422,522.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	4,942,551.64
9,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	9,500.00
2,430,726.78	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	114,794.64
769,365.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
61,742,666.30	รวม		9,362,163.71
1,300,818.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,109,082.86	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
32,500.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
3,520,286.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
592,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	68,000.00
5,000,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	755,000.00
16,753,888.97	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,242,518.10
5,240,469.99	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,967,960.37
38,517,559.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,695,652.57
30,800.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	11,800.00
5,875,886.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	849,270.00
49,520.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,010.00
262,760.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
515,620.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
78,818,292.64	รวม		11,597,211.04
140,560,958.94	รวมรายจ่าย		20,959,374.75
18,876,937.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,262,882.04
135,491,149.05	ยอดยกไป		135,491,149.05

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 4 มิ.ย. 2564

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	303,399.50
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,799.41
รวม รายได้ภาษี		314,198.91
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	7,352.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	17,453.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	958,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	28,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	14,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	103,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,133,855.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	412,885.00
รวม รายได้ค่าปรับ		412,885.00
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	387,874.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,039.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		414,913.35
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	233,971.59
รวม รายได้อื่น		236,971.59
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,049,149.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,539,809.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,887,828.15

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	449,948.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	16,560,230.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	168,823.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	88,329.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,586,561.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		43,330,679.88
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	40,429,765.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,429,765.75
รวมทั้งสิ้น		86,285,800.08

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจงบปรกอบรายนานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายงบ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	12,200,873.22
โบนัส	5101010102.001	2,254,475.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	367,700.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	113,180.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	6,569,695.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	470,944.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		22,516,867.22
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	37,410.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	197,178.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	847,742.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	34,520.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	241,640.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,419,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,799,530.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,226.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,226.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,226.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	390,302.40
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	358,986.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	63,537.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		812,826.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		812,826.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		26,176,449.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		128,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		128,880.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,514.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		90,544.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		90,544.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,770,358.50
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	129,990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,620,332.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	689,612.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,588,234.93
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,182.07
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,799,709.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	628,466.61
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,195.03
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,824.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,693.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		674,178.64
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	224,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	407,802.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		632,852.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		632,852.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	606,312.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,626.00
รวม ค่าตอบแทน		607,938.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,714,678.38
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,362,000.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	6,433,162.78
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	627,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		23,422,522.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		23,422,522.78
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		9,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,430,726.78
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,430,726.78
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	119,365.14
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		769,365.14
รวมทั้งสิ้น		61,742,666.30

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	48,767.69	47,584.95	1,182.74	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,049,200.00	2,049,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	11,581,931.33	11,581,931.33	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (020145863735)	1101030102.001	564,363.84	-	45,150.00	-	609,513.84	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	540,287.24	-	8,732.88	-	549,020.12	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	88,123,615.93	-	9,392,127.31	8,184,310.89	89,331,432.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,600.00	-	-	9,600.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	405.32	-	-	-	405.32	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	395,700.00	-	-	-	395,700.00	-
ลูกหนี้ค่าตามรับผิดชอบหนี้	1103020115.001	7,008.90	-	-	1,984.10	5,024.80	-
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	-
สินค้าเพื่อการบริการ	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,895,367.80	-	-	-	3,895,367.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	835,000.00	-	-	-	835,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	306,850.00	-	-	-	306,850.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,274,000.00	-	-	-	4,274,000.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,124,866.67	-	-	-	1,124,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,541,800.00	-	-	-	4,541,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	961,120.00	-	-	-	961,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,959,459.50	-	-	-	1,959,459.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	103,100.00	-	-	-	103,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,415.63	-	-	-	34,415.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	736,800.00	-	-	-	736,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่การเกษตร	1206050103.001	-	40,773.34	-	-	-	40,773.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	855,000.00	-	-	-	855,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,222.22	-	-	-	58,222.22
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	30,447.92	-	-	-	30,447.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	349,000.00	-	-	-	349,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	71,000.00	-	-	-	71,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	19,437.50	-	-	-	19,437.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่การศึกษา	1206110103.001	-	53,333.34	-	-	-	53,333.34
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถทำงานบ้านงานครัว	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	-	68,000.00	-	85,022,858.09	-
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	3,171,300.00	-	755,000.00	755,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	687,000.00	713,900.00	26,900.00	3,171,300.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,170,423.12	2,528,618.10	2,612,242.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	98,668.67	2,918,965.37	2,831,975.30	-	1,254,047.30
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	4,500.00	48,995.00	53,995.00	-	11,678.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,357.76	9,357.76	4,199.62	-	9,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-	4,199.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	572.65	572.65	6,488.65	-	9,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,927.81	1,927.81	6,712.16	-	6,488.65
		-				-	6,712.16

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	53,518.00	3,674,394.35	3,620,876.35	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	48,340.00	11,800.00	3,080.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	41,445.00	41,799.00	41,665.00	-	39,620.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,042.00	670,588.50	661,546.50	-	41,311.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า	2111020199.999	-	8,750.00	8,750.00	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตำบลปลอดสิ่งด้วยโรคไม่ติดต่อ	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันกรณีน้ำในตำบล	2111020199.999	-	64,300.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	200,600.00	90,000.00	-	-	64,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	2111020199.999	-	10,500.00	-	-	-	110,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,835.00	-	-	-	10,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบกองทุนหมู่บ้านเพื่อพัฒนาชุมชน (กบข.)	2111020199.999	-	-	38,132.50	38,132.50	-	10,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	254,360.00	7,010.00	4,692.00	-	252,042.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2206010101.001	-	11,179,038.22	-	-	-	11,179,038.22
รายได้โครงการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	445,801.00	-	12,412.00	-	458,213.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	756,250.00	-	14,750.00	-	771,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	184,877,966.35	-	-	-	184,877,966.35
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	48,909,818.38	-	-	-	48,909,818.38
		-	286,977.00	-	16,422.50	-	303,399.50

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	265.41	-	10,534.00	-	10,799.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	7,352.60	-	-	-	7,352.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	11,990.00	-	5,463.00	-	17,453.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	835,700.00	-	122,740.00	-	958,440.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030107.001	-	24,800.00	-	3,200.00	-	28,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	14,100.00	-	-	-	14,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	2,860.00	-	440.00	-	3,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	103,000.00	-	-	-	103,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	262,112.00	-	150,773.00	-	412,885.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการกับชนสิ่งปลูก หรือมุลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	4,620.00	-	-	-	4,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	358,415.09	-	29,458.91	-	387,874.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	27,039.35	-	-	-	27,039.35
รายได้ค่าบริการส่งยานพาหนะและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	188,805.69	-	45,165.90	-	233,971.59
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	936,229.98	-	112,919.48	-	1,049,149.46

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	7,840,380.76	-	2,699,428.30	-	10,539,809.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	8,098,092.39	-	789,735.76	-	8,887,828.15
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	449,948.32	-	-	-	449,948.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	14,434,196.24	-	2,126,034.53	-	16,560,230.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	168,823.87	-	-	-	168,823.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,786.30	-	31,542.95	-	88,329.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,754,611.00	-	831,950.00	-	5,586,561.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	35,898,968.75	-	4,530,797.00	-	40,429,765.75
เงินเดือน	5101010101.001	10,576,543.87	-	1,624,329.35	-	12,200,873.22	-
โบนัส	5101010102.001	2,254,475.00	-	-	-	2,254,475.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	322,300.00	-	45,400.00	-	367,700.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,400.00	-	92,780.00	-	113,180.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	5,770,404.00	-	799,291.00	-	6,569,695.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	413,195.00	-	57,749.00	-	470,944.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001	-	-	37,410.00	-	37,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	155,379.00	-	41,799.00	-	197,178.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	724,742.00	-	123,000.00	-	847,742.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-	-	34,520.00	-	34,520.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	241,640.00	-	-	-	241,640.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,419,240.00	-	-	-	1,419,240.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,226.00	-	-	-	47,226.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	341,514.60	-	48,787.80	-	390,302.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	358,986.00	-	-	-	358,986.00	-
บำนาญบำนาญอื่น	5101040199.999	55,595.40	-	7,942.20	-	63,537.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,680.00	-	1,200.00	-	128,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,280.00	-	-	-	3,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,750.00	-	-	-	38,750.00	-
ค่าใช้จายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,514.00	-	-	-	48,514.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,383,311.50	-	387,047.00	-	1,770,358.50	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.002	129,990.00	-	129,990.00	129,990.00	129,990.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,078,387.30	-	541,944.70	-	1,620,332.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	529,287.94	-	160,324.30	-	689,612.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,393,184.93	-	197,750.00	2,700.00	2,588,234.93	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,182.07	-	-	-	1,182.07	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	543,570.13	-	84,896.48	-	628,466.61	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,788.43	-	406.60	-	3,195.03	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,721.00	-	3,103.00	-	24,824.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,606.00	-	174.00	87.00	17,693.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าชดเชยเงินอุดหนุนค่าทำกิน	5104030206.001	224,000.00	-	-	-	224,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,050.00	-	-	1,050.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	400,602.00	-	7,200.00	-	-	407,802.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	606,312.00	-	-	-	-	606,312.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,626.00	-	-	-	-	1,626.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,303,200.00	-	2,058,800.00	-	16,362,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,482,771.14	-	2,975,811.64	25,420.00	6,433,162.78	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	694,000.00	-	-	66,640.00	627,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	9,500.00	-	9,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,315,932.14	-	114,794.64	-	1,430,726.78	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	119,365.14	-	-	-	119,365.14	-
รวม		399,436,418.60	399,436,418.60	44,310,120.96	44,310,120.96	410,117,880.25	410,117,880.25

ผู้จัดทำ



(นางอรทัย ตันดี)

ผู้ตรวจสอบ



(นายเกริกศักดิ์ เศษไกรสร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๗ ๖๓๓ ๖๔๗

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		458,213.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		252,042.00
เงินรับฝากประกันสังคม		41,311.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,712.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6,488.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,199.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		9,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	4,100.00	
โครงการตำบลลดเสียงด้วยโรคมืดติดต่อ	30,000.00	
โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง	64,300.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	110,600.00	
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	10,500.00	
เงินประกันสัญญา	10,835.00	230,335.00
	รวม	1,008,701.43

วันที่พิมพ์ : 2/6/2564 13:15

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			89,422,249.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/03/2564	10676056	(26,129.15)	
29/04/2564	10693782	(64,687.54)	
รวม			(90,816.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564			89,331,432.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

31 พ.ค. 2564

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 พ.ค. 2564