

คู่มือฉบับที่ ๑



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๔

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ชุนภิมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,614,211.14	ยอดยกมา		125,139,850.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
23,871.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	23,206.00
506,499.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	159,866.00
17,944.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
10,970.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	605.00
362,843.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	249,284.21
129,988.57	รายได้อื่น	4401100000.000	18,065.77
20,393,031.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,904,831.09
24,072,206.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,467,087.00
45,517,353.75	รวม		10,822,945.07
355,673.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,570.00
7,667.43	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,934.23
2,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
772,733.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,000.00
491,733.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
600,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	600,000.00
8,356,287.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,744,908.04
1,187,847.09	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	78,764.23
20,585,343.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,591,087.29
56,520.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,220.00
2,519,683.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,040,800.00
271,360.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
34,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	34,350.00
844,100.00	เงินสะสม	3102010101.001	199,520.00
36,085,899.15	รวม		9,394,153.79
81,603,252.90	รวมรายรับ		20,217,098.86
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,631,774.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,803,588.00
115,980.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
70,214.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,826.00
2,889,133.08	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,419,898.23
11,532,645.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,417,718.46
1,948,672.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,084,768.96
650,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	650,000.00
29,838,420.13	รวม		8,381,699.65
749,162.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,200.00
16,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,109,082.86	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
32,500.00	ที่ดิน	1204000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,175,286.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,000.00
50,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,875,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	600,000.00
7,250,427.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	686,898.52
1,184,128.84	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	75,045.98
19,648,956.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,518,256.30
8,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,700.00
2,197,298.25	เงินรับฝาก	2111000000.000	743,318.00
42,010.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
262,760.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
515,620.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,118,212.60	รวม		6,714,418.80
67,956,632.73	รวมรายจ่าย		15,096,118.45
13,646,620.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,120,980.41
130,260,831.31	ยอดยกไป		130,260,831.31

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	23,606.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	265.41
รวม รายได้ภาษี		23,871.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,319.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	475,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	6,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,790.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		506,499.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	17,944.00
รวม รายได้ค่าปรับ		17,944.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	3,070.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,970.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	335,803.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,039.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		362,843.22
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	127,588.57
รวม รายได้อื่น		129,988.57
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	523,079.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,538,333.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,484,643.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	257,265.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,706,772.35
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	83,347.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	24,493.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,775,096.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,393,031.05

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	24,072,206.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,072,206.50
รวมทั้งสิ้น		45,517,353.75

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,994,023.87
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	186,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,338,020.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	239,620.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		10,297,763.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	78,303.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	415,742.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	138,080.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,060,254.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,714,179.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,926.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		33,926.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		33,926.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	195,151.20
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	358,986.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	31,768.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		585,906.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		585,906.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,631,774.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		115,980.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		115,980.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,550.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,664.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		70,214.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		70,214.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	266,130.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	688,167.10
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	244,170.64
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,178,987.88
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,096.47
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,378,552.39
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	317,249.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,636.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,412.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,617.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		342,914.69
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าทรัพย์สินมูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	88,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		88,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,040.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,626.00
รวม ค่าตอบแทน		79,666.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,889,133.08
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,134,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,864,145.86
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	534,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		11,532,645.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,532,645.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	948,672.32

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,948,672.32
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		650,000.00
รวมทั้งสิ้น		29,838,420.13

เทศบาลตำบลโพธิ์ธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	60.00	-	3,367.00	3,387.00	40.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	2,030,500.00	2,030,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	8,093,898.58	8,093,898.58	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010212557785)	1101030102.001	-	-	18.78	18.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	500,012.89	-	15,050.00	-	515,062.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	514,882.40	-	3,394.57	-	518,276.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	115,519,495.99	-	12,940,574.35	4,232,618.89	124,227,451.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,870.00	-	18,200.00	21,070.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	405.32	-	-	-	405.32	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	403,200.00	-	-	7,500.00	395,700.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันผิดทางละเมิด	1103020115.001	14,825.74	-	-	1,934.23	12,891.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342530028378)	1104010101.001	3,605,399.62	-	26,995.72	3,632,395.34	-	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	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	815,000.00	-	-	-	815,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	66,000.00	66,000.00	-	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	306,850.00	-	-	-	306,850.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,274,000.00	-	-	-	4,274,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,124,866.67	-	-	-	1,124,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,541,800.00	-	-	-	4,541,800.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	961,120.00	-	-	-	961,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,959,459.50	-	-	-	1,959,459.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	103,100.00	-	-	-	103,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,415.63	-	-	-	34,415.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	736,800.00	-	-	-	736,800.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	640,000.00	-	-	-	640,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,773.34	-	-	-	40,773.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	855,000.00	-	-	-	855,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,222.22	-	-	-	58,222.22
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	30,447.92	-	-	-	30,447.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	19,437.50	-	-	-	19,437.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	53,333.34	-	-	-	53,333.34

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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	84,480,858.09	-	-	-	84,480,858.09	-
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	1,275,800.00	-	600,000.00	600,000.00	1,275,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	31,329.00	31,329.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	16,521.00	655,569.52	1,744,908.04	-	1,105,859.52
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	75,045.98	78,764.23	-	3,718.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,314.31	2,341.31	2,342.10	-	2,315.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040104.001	-	8,900.00	8,900.00	8,400.00	-	8,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานนอก	2102040105.001	-	46.48	46.48	121.58	-	121.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	31,864.54	31,864.54	1,739.48	-	1,739.48

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,356.64	4,475,103.97	5,578,484.13	-	1,131,736.80
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	46,620.00	6,700.00	8,220.00	-	48,140.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	43,310.00	43,310.00	25,892.00	-	25,892.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,650.00	700,008.00	700,008.00	-	7,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	12,317.73	-	-	-	12,317.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบเปลี่ยน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	120.00	-	-	-	120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตำบลลดเสี่ยงจัญไรไม่ติดต่อก	2111020199.999	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	-	-	64,300.00	-	64,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	-	-	200,600.00	-	200,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,835.00	-	-	-	10,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	229,350.00	-	-	-	229,350.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	11,179,038.22	-	-	-	11,179,038.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	411,451.00	-	34,350.00	-	445,801.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	745,000.00	-	-	-	745,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,671,246.35	-	199,520.00	-	184,870,766.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,909,818.38	-	-	-	48,909,818.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	23,206.00	-	23,606.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	265.41	-	-	-	265.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,773.00	-	2,546.00	-	7,319.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	322,910.00	-	152,410.00	-	475,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	11,400.00	-	3,600.00	-	15,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	4401030108.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	5,210.00	-	910.00	-	6,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,390.00	-	400.00	-	1,790.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	17,944.00	-	-	-	17,944.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	2,465.00	-	605.00	-	3,070.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	113,515.38	-	222,288.49	-	335,803.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	43.63	-	26,995.72	-	27,039.35
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	111,922.80	-	15,665.77	-	127,588.57
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	523,079.17	-	523,079.17
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพิ่มตาม พ. ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,397,884.20	-	1,140,449.77	-	3,538,333.97
รายได้ค่าเช่าสถานที่เพิ่มตาม พ. ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	3,256,803.56	-	1,227,839.80	-	4,484,643.36
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	190,057.57	-	67,207.46	-	257,265.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,571,309.46	-	2,135,462.89	-	8,706,772.35

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	83,347.74	-	-	-	83,347.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,493.43	-	-	-	24,493.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,964,304.00	-	810,792.00	-	2,775,096.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	19,605,119.50	-	4,467,087.00	-	24,072,206.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,528,193.87	-	1,465,830.00	-	5,994,023.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,700.00	-	45,400.00	-	186,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,510,490.00	-	827,530.00	-	3,338,020.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	180,490.00	-	59,130.00	-	239,620.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,000.00	-	135,000.00	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,993.00	-	43,310.00	-	78,303.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	310,742.00	-	105,000.00	-	415,742.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	103,560.00	-	34,520.00	-	138,080.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,060,254.00	-	-	-	1,060,254.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	21,800.00	-	21,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,588.00	-	9,338.00	-	33,926.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	146,363.40	-	48,787.80	-	195,151.20	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	358,986.00	-	-	-	358,986.00	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	23,826.60	-	7,942.20	-	31,768.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,080.00	-	3,900.00	-	115,980.00	-
ค่าเบ็ดเตล็ด - ในประเทศ	5103010102.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์ธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,550.00	-	-	-	28,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,838.00	-	1,826.00	-	39,664.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	247,928.30	-	48,242.00	30,040.00	266,130.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,567.10	-	600,600.00	-	688,167.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	186,920.24	-	57,250.40	-	244,170.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	688,239.28	-	496,368.60	5,620.00	1,178,987.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	1,096.47	-	1,096.47	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	243,934.14	-	73,315.51	-	317,249.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,020.79	-	615.25	-	1,636.04	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,309.00	-	3,103.00	-	12,412.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,690.00	-	8,927.00	-	11,617.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	88,000.00	-	88,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	78,040.00	-	78,040.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,626.00	-	-	-	1,626.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,089,100.00	-	2,045,400.00	-	8,134,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,641,827.40	-	444,636.92	222,318.46	2,864,145.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	384,000.00	-	150,000.00	-	534,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	-	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	863,903.36	-	92,716.92	7,947.96	948,672.32	-

เทศบาลตำบลโพธิ์ธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	650,000.00	-	650,000.00	-
รวม	รวม	356,855,307.22	356,855,307.22	38,475,843.87	38,475,843.87	370,345,683.05	370,345,683.05

ผู้จัดทำ
(นางอรรทัย ตันดี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ
(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)
ผู้อำนวยการกองคลัง