

คู่มือ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๗ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,614,211.14	ยอดยกมา		127,941,964.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
239,246.41	รายได้ภาษี	4401010000.000	138,239.00
842,598.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	117,871.00
262,112.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	173,668.00
12,335.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	805.00
369,909.92	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,669.44
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10.00
179,863.49	รายได้อื่น	4401100000.000	14,024.92
29,337,423.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	5,399,843.26
33,726,472.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,611,966.25
64,969,971.86	รวม		13,460,096.87
398,429.80	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,356.00
11,578.24	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	1,959.08
2,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
909,733.34	ครุภัณฑ์	1206000000.000	37,000.00
491,733.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,074,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,452,308.67	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,061,586.26
2,133,558.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	158,156.78
31,060,572.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,743,352.98
65,240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	3,860.00
4,562,636.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	855,538.25
278,370.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
34,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
851,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	7,200.00
54,326,410.33	รวม		9,898,009.35
119,296,382.19	รวมรายรับ		23,358,106.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
20,592,889.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	4,934,747.00
127,680.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
88,366.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,456.00
5,277,456.56	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,129,761.88
16,190,552.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,245,720.40
2,229,967.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	120,045.40
769,365.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
45,276,277.89	รวม		8,449,430.68
1,279,818.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	509,456.00
16,800.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,109,082.86	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,500.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
3,520,286.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	94,000.00
524,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,053,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	703,800.00
12,278,470.82	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,773,115.74
2,130,455.18	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	514,039.78
31,236,953.83	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	6,765,168.61
19,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,620.00
4,261,721.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,129,703.25
42,510.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
262,760.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
515,620.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
60,283,578.85	รวม		12,499,903.38
105,559,856.74	รวมรายจ่าย		20,949,334.06
13,736,525.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,408,772.16
130,350,736.59	ยอดยกไป		130,350,736.59

ผู้จัดทำ

(นางอรัญญา ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	238,981.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	265.41
รวม รายได้ภาษี		239,246.41
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	7,352.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	11,206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	681,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	21,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	13,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	103,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		842,598.60
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	4,435.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,335.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	342,870.57
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,039.35
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		369,909.92
รายได้จากการให้บริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการให้บริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	176,863.49
รวม รายได้อื่น		179,863.49
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	769,995.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,919,648.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,674,708.03

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	405,038.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	12,340,978.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	168,823.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	56,786.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,001,445.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,337,423.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	33,726,472.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,726,472.75
รวมทั้งสิ้น		64,969,971.86

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	9,043,273.87
โบนัส	5101010102.001	2,254,475.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	276,900.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,975,080.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	355,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		17,445,608.87
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	129,787.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	622,742.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	207,120.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,419,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		2,400,689.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,226.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		47,226.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		47,226.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	292,726.80
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	358,986.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	47,653.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		699,366.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		699,366.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		20,592,889.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		127,680.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		127,680.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	37,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	47,376.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		88,366.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		88,366.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	858,282.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,052,848.60
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	507,977.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,088,782.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,182.07
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,509,073.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	467,226.93
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,026.59
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,618.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,346.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		503,217.52
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	185,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		185,500.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		185,500.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,040.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,626.00
รวม ค่าตอบแทน		79,666.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,277,456.56
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,236,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,260,452.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	694,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่การดำเนินงาน		16,190,552.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,190,552.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,229,967.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,229,967.64
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	119,365.14
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		769,365.14
รวมทั้งสิ้น		45,276,277.89

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	240.00	-	25,959.00	15,061.00	11,138.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	2,037,700.00	2,037,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	15,600,590.35	15,600,590.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	537,912.89	-	14,550.95	-	552,463.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	521,674.23	-	3,068.49	-	524,742.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	81,882,137.31	-	11,261,343.01	8,881,088.29	84,262,392.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,800.00	-	509,456.00	29,356.00	487,900.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	405.32	-	-	-	405.32	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	395,700.00	-	-	-	395,700.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	10,939.78	-	-	1,959.08	8,980.70	-
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	-
สินค้านำมาเพื่อการค้า	1105010103.002	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินฝากเงินลงทุนสิ่งสมิกิจการเทศบาล	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,895,367.80	-	-	-	3,895,367.80
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	815,000.00	-	20,000.00	-	835,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	306,850.00	-	-	-	306,850.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,274,000.00	-	-	-	4,274,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
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	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	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	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	855,000.00	-	-	-	855,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,222.22	-	-	-	58,222.22
ครุภัณฑ์วิชาสาธารณสุขและการแพทย์	1206090101.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิชาสาธารณสุขและการแพทย์	1206090103.001	-	30,447.92	-	-	-	30,447.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	332,000.00	-	17,000.00	-	349,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	51,000.00	-	37,000.00	17,000.00	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

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	84,954,858.09	-	-	-	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	1,275,800.00	-	703,800.00	-	1,979,600.00	-
เจ้าหน้าที่การค่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	411,600.00	411,600.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	885,367.33	2,361,515.74	1,649,986.26	-	173,837.85
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	358,986.00	509,539.78	153,656.78	-	3,103.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,869.16	4,869.16	5,811.32	-	5,811.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	8,900.00	8,900.00	9,400.00	-	9,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.75	34.75	3,620.27	-	3,620.27

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,655.45	14,655.45	12,712.14	-	12,712.14
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	24,900.00	6,736,709.25	6,711,809.25	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	53,000.00	10,620.00	3,860.00	-	46,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,260.00	4,260.00	4,260.00	-	4,260.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,650.00	772,913.25	774,413.25	-	9,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน	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	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตำบลลดเสี่ยงด้วยโรคไม่ติดต่อ	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันกรจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	64,300.00	-	-	-	64,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	2111020199.999	-	200,600.00	-	-	-	200,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอาหารปลอดภัยใส่ผู้บริโภค	2111020199.999	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,835.00	-	-	-	10,835.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2111020199.999	-	276,265.00	352,530.00	76,265.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	235,860.00	-	-	-	235,860.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	11,179,038.22	-	-	-	11,179,038.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	445,801.00	-	-	-	445,801.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	745,000.00	-	-	-	745,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,870,766.35	-	7,200.00	-	184,877,966.35

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,909,818.38	-	-	-	48,909,818.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	100,742.00	-	138,239.00	-	238,981.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	265.41	-	-	-	265.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	4401030103.001	-	7,352.60	-	-	-	7,352.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	-	-	1,260.00	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	9,035.00	-	2,171.00	-	11,206.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมณผลอย	4401030106.001	-	571,870.00	-	109,390.00	-	681,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมณจจะหรือสิ่งปลูกศ	4401030107.001	-	18,400.00	-	3,200.00	-	21,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	12,020.00	-	1,480.00	-	13,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	-	2,100.00	-	370.00	-	2,470.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	103,000.00	-	-	-	103,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	88,444.00	-	173,668.00	-	262,112.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรกับทลสิ่งปลูกศ หรือมผลอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	3,630.00	-	805.00	-	4,435.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	339,201.13	-	3,669.44	-	342,870.57
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

เทศบาลตำบลโพธิ์ธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	162,838.57	-	14,024.92	-	176,863.49
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	660,288.61	-	109,706.71	-	769,995.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,538,333.97	-	1,381,314.41	-	4,919,648.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,349,485.32	-	1,325,222.71	-	6,674,708.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	-	257,265.03	-	147,773.45	-	405,038.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	10,713,188.46	-	1,627,789.85	-	12,340,978.31
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	83,347.74	-	85,476.13	-	168,823.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	56,786.30	-	-	-	56,786.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,278,885.00	-	722,560.00	-	4,001,445.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโอน	4403010101.001	-	26,114,506.50	-	7,611,966.25	-	33,726,472.75
เงินเดือน	5101010101.001	7,510,003.87	-	1,533,270.00	-	9,043,273.87	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,323,178.00	68,703.00	2,254,475.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	231,500.00	-	45,400.00	-	276,900.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	4,156,550.00	-	818,530.00	-	4,975,080.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	297,750.00	-	58,130.00	-	355,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	104,195.00	-	25,592.00	-	129,787.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	520,742.00	-	102,000.00	-	622,742.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	172,600.00	-	34,520.00	-	207,120.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,419,240.00	-	-	-	1,419,240.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,126.00	-	6,100.00	-	47,226.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	243,939.00	-	48,787.80	-	292,726.80	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	358,986.00	-	-	-	358,986.00	-
บำนาญบ้านอายุอื่น	5101040199.999	39,711.00	-	7,942.20	-	47,653.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	115,980.00	-	11,700.00	-	127,680.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,560.00	-	480.00	-	3,040.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,150.00	-	4,800.00	-	37,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	45,200.00	-	2,176.00	-	47,376.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	734,993.30	-	159,201.00	35,912.00	858,282.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	689,427.10	-	363,421.50	-	1,052,848.60	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	337,877.34	-	179,244.60	9,144.00	507,977.94	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,703,526.77	-	449,187.36	63,932.00	2,088,782.13	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	1,096.47	-	85.60	-	1,182.07	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	389,942.66	-	77,284.27	-	467,226.93	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,636.04	-	390.55	-	2,026.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,412.00	-	6,206.00	-	18,618.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,617.00	-	3,729.00	-	15,346.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	185,500.00	-	-	-	185,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,040.00	-	-	-	78,040.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำขอแบบอื่น	5104040199.001	1,626.00	-	-	-	1,626.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,183,700.00	-	2,052,400.00	-	12,236,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,067,132.28	-	193,320.40	-	3,260,452.68	-
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	1,109,922.24	-	120,045.40	-	1,229,967.64	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
คำบำรุงสมทบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	119,365.14	-	-	-	119,365.14	-
รวม	รวม	375,646,091.52	375,646,091.52	50,070,236.86	50,070,236.86	387,743,235.28	387,743,235.28

ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง