



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

อ. เมืองนครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			116,590,611.14 ยอดยกมา		118,202,963.41
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
550,000.00	0.00	550,000.00	665.41 หมวดภาษีอากร	41100000	665.41
1,837,000.00	0.00	1,837,000.00	240,215.00 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	120,260.00
900,000.00	0.00	900,000.00	235,413.77 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	232,135.08
228,500.00	0.00	228,500.00	1,248.99 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,115.00
66,484,500.00	0.00	66,484,500.00	9,471,695.38 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,218,656.05
60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	17,575,119.50 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,552,619.50
130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	27,524,358.05	รวม	21,125,451.04
0.00	0.00	0.00	0.00 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	51100000	0.00
130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	27,524,358.05	รวม	21,125,451.04
0.00	0.00	0.00	2,034,600.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	2,034,600.00
0.00	0.00	0.00	104,544.00 ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	91,344.00
0.00	0.00	0.00	2,211.80 ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,211.80
0.00	0.00	0.00	170,900.00 ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	170,900.00
0.00	0.00	0.00	3,811.01 ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	3,811.01
0.00	0.00	0.00	2,600.00 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	2,600.00
0.00	0.00	0.00	96,000.00 ทรัพย์สินสำนักงาน	1206010101.001	96,000.00
0.00	0.00	0.00	9,400.00 ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	9,400.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	50,000.00

อ. เมืองนครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	498,000.00	หักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	498,000.00
0.00	0.00	0.00	53,333.34	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	53,333.34
0.00	0.00	0.00	485,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	485,900.00
0.00	0.00	0.00	5,833.34	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	5,833.34
0.00	0.00	0.00	4,663,161.00	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	4,663,161.00
0.00	0.00	0.00	9,226.11	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	9,226.11
0.00	0.00	0.00	121,885.10	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	8,900.00
0.00	0.00	0.00	44.66	ภาษหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษเงินได้บุคคลสงวกภ ภ.ง.ด.1	2102040105.001	44.66
0.00	0.00	0.00	20,533.41	หน่วยงำนภำคทรัศ ภำศหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภำศเงินได้นิติบุคคลภำค บุคคลภำยนอก	2102040106.001	11,633.41
0.00	0.00	0.00	7,473,145.94	ใบสำคัญดังจ่ายอื่น	2102040110.001	4,439,648.71
0.00	0.00	0.00	37,180.00	รายได้ค้ำลีนค้ำและบริภำกรรับล่งหน้า	2103010103.001	22,720.00
0.00	0.00	0.00	34,993.00	เงินรับฝำกประกันล่งคม	2111020199.004	17,413.00
0.00	0.00	0.00	728,856.75	เงินรับฝำกค้ำใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	721,206.75
0.00	0.00	0.00	305.00	เงินรับฝำกอื่น - ระยะล้น ค้ำรักษำภยำบล	2111020199.999	305.00
0.00	0.00	0.00	270,860.00	เงินประกันสัญญา - ระยะล้น	2112010101.001	262,760.00
0.00	0.00	0.00	644,580.00	เงินสะสม	3102010101.001	644,580.00
0.00	0.00	0.00	29,680.00	เงินเดือน	5101010101.001	-
0.00	0.00	0.00	16,800.00	ค้ำวัดสุที่ใช้ไป	5104010104.001	16,800.00

อ. เมืองนครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	91,600.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,600.00
0.00	0.00	0.00	1,472.00	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,472.00
0.00	0.00	0.00	607,384.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน	5210010121.005	607,384.40
0.00	0.00	0.00	7,000.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรหน่วยงาน	5210010121.998	7,000.00
0.00	0.00	0.00	18,275,840.86	รวม		15,029,788.53
130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	45,800,198.91	รวมรายรับ		36,155,239.57
				รายจ่าย		
36,381,100.00		36,381,100.00	4,195,440.00	งบกลาง	51100000	2,121,710.00
3,072,000.00		3,072,000.00	270,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00
38,271,080.00		38,271,080.00	4,999,283.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,531,799.68
5,318,900.00		5,318,900.00	195,555.00	ค่าตอบแทน	53100000	102,742.00
13,570,300.00		13,570,300.00	526,930.10	ค่าใช้สอย	53200000	419,045.00
9,598,220.00		9,598,220.00	510,940.64	ค่าวัสดุ	53300000	494,140.64
1,650,000.00		1,650,000.00	175,867.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	82,281.53
1,767,100.00		1,767,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
12,346,300.00		12,346,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
100,000.00		100,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
7,925,000.00		7,925,000.00	384,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	384,000.00
130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	11,258,016.63	รวม		6,270,718.85

อ. เมืองนครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	2,011,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	91,348.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	581,600.00
0.00	0.00	0.00	ที่ดิน	1204010101.001	32,500.00
0.00	0.00	0.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	53,333.34
0.00	0.00	0.00	พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	462,500.00
0.00	0.00	0.00	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	5,833.34
0.00	0.00	0.00	พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	640,000.00
0.00	0.00	0.00	พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	855,000.00
0.00	0.00	0.00	ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	96,000.00
0.00	0.00	0.00	พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	498,000.00
0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	50,000.00
0.00	0.00	0.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	797,200.00
0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	2,798,320.30
0.00	0.00	0.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	1,370.55
0.00	0.00	0.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	8,900.00
0.00	0.00	0.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040105.001	12.13
0.00	0.00	0.00	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจาก	2102040106.001	5,692.98
0.00	0.00	0.00	บุคคลภายนอก		
0.00	0.00	0.00	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	4,223,024.56
0.00	0.00	0.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	1,680.00

อ. เมืองนครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	35,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	17,580.00
0.00	0.00	0.00	728,856.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	713,556.75
0.00	0.00	0.00	185.00	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.	2111020199.999	185.00
0.00	0.00	0.00	947.00	เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	947.00
0.00	0.00	0.00	17,110.00	เงินประกันสัญญา - ภาระสิ้น	2112010101.001	17,110.00
0.00	0.00	0.00	262,760.00	เงินประกันสัญญา - ภาระยาว	2208010101.001	262,760.00
0.00	0.00	0.00	515,620.00	เงินสะสม	3102010101.001	515,620.00
0.00	0.00	0.00	12,640.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	12,640.00
0.00	0.00	0.00	58,562.64	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,562.64
0.00	0.00	0.00	1,380,358.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน	5210010121.005	1,331,588.00
0.00	0.00	0.00	19,189,173.88	รวม		16,143,864.59
130,000,000.00	0.00	130,000,000.00	30,447,190.51	รวมรายจ่าย		22,414,583.44
0.00	0.00	0.00	15,353,008.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		13,740,656.13
			131,943,619.54	ยอดยกไป		131,943,619.54

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ
ผู้ตรวจสอบ

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	51,340.00	51,340.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	23,600.00	-	2,011,000.00	2,034,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	20,223,751.11	20,223,751.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	394,162.89	-	67,200.00	-	461,362.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	507,586.54	-	3,387.98	-	510,974.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	71,466,268.65	-	56,509,812.58	5,610,198.72	122,365,882.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,544.00	-	91,348.00	91,344.00	24,548.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,617.12	-	-	2,211.80	405.32	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	-	-	581,600.00	170,900.00	410,700.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	20,558.94	-	-	3,811.01	16,747.93	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49915-6)	1104010101.001	37,229,589.34	-	-	37,229,589.34	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342530028378)	1104010101.001	3,605,355.99	-	43.63	-	3,605,399.62	-
สินค้านำเข้าเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	16,800.00	-	16,800.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	2,600.00	-	-	2,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,530,083.87	-	-	-	10,530,083.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	745,000.00	-	32,500.00	-	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	911,000.00	-	-	96,000.00	815,000.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	350,783.34	53,333.34	9,400.00	-	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	4,591,800.00	-	-	50,000.00	4,541,800.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	462,500.00	-	462,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,965,292.84	5,833.34	-	-	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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	498,000.00	498,000.00	-	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	53,333.34	-	53,333.34
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	80,427,538.46	-	50,000.00	485,900.00	79,991,638.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,189,403.82	-	5,833.34	-	33,195,237.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	797,200.00	-	797,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	112,985.10	2,798,320.30	4,663,161.00	-	1,977,825.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	1,370.55	9,226.11	-	7,855.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,900.00	8,900.00	8,900.00	-	8,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	12.13	44.66	-	32.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	5,692.98	11,633.41	-	5,940.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	315,507.49	4,223,024.56	4,439,648.71	-	532,131.64

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

จังหวัดฉะเชิง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	14,460.00	1,680.00	22,720.00	-	35,500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,580.00	17,580.00	17,413.00	-	17,413.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	713,556.75	721,206.75	-	7,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	12,317.73	-	-	-	12,317.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ถ้ายาวแบบเปลี่ยน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ตามบริการทางการแพทย์ สปสช. (หลักประกันสุขภาพ)	2111020199.999	-	185.00	185.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	762.00	947.00	305.00	-	120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,835.00	-	-	-	10,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	8,100.00	17,110.00	262,760.00	-	253,750.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลา	2206010202.005	-	11,179,038.22	-	-	-	11,179,038.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	674,211.00	262,760.00	-	-	411,451.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	745,000.00	-	-	-	745,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,542,286.35	515,620.00	644,580.00	-	184,671,246.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,909,818.38	-	-	-	48,909,818.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	265.41	-	265.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,555.00	-	1,531.00	-	3,086.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	110,570.00	12,640.00	99,610.00	-	197,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	4,200.00	-	3,200.00	-	7,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	450.00	-	950.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	2,510.00	-	2,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	680.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,719.00	-	5,719.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำทะเบียนรถจักรยานยนต์ หรือมอเตอร์ไซด์	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	900.00	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401050108.001	-	810.00	-	660.00	-	1,470.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,278.69	58,562.64	232,091.45	-	176,807.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	43.63	-	43.63
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	133.99	-	1,115.00	-	1,248.99
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,210,861.97	-	1,210,861.97
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	855,642.52	-	1,283,423.50	-	2,139,066.02
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,430.52	-	-	-	55,430.52
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,691,916.29	-	1,892,136.15	-	4,584,052.44
รายได้กำไรจากแหล่งอื่นโดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	-	-	24,493.43	-	24,493.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	650,050.00	-	807,741.00	-	1,457,791.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	2,022,500.00	-	15,552,619.50	-	17,575,119.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,457,894.19	-	1,560,889.68	-	3,018,783.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,900.00	-	46,900.00	-	93,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	832,700.00	-	824,600.00	-	1,657,300.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,790.00	-	64,890.00	-	130,680.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ผ่านกาการเมือง)	5101010199.001	135,000.00	-	135,000.00	-	270,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,580.00	-	17,580.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,000.00	-	102,742.00	-	194,742.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,520.00	-	34,520.00	-	69,040.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	48,787.80	-	48,787.80	-	97,575.60	-
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	7,942.20	-	7,942.20	-	15,884.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00	-	72,480.00	-	84,180.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	23,750.00	-	23,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	29,800.00	-	29,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	16,800.00	-	11,000.00	16,800.00	11,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,138.10	-	6,429.00	-	87,567.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	97,552.64	-	97,552.64	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	13,575.00	-	278,386.00	91,600.00	200,361.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,269.49	-	80,426.82	-	169,696.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	377.71	-	377.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,103.00	-	-	-	3,103.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,213.00	-	1,477.00	-	2,690.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,472.00	-	-	1,472.00	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	813.00	-	-	-	813.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

-บทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,017,000.00	-	2,030,600.00	-	4,047,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	385,588.00	-	385,588.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	384,000.00	-	384,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	48,770.00	-	1,331,588.00	607,384.40	772,973.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
รวม	รวม	328,716,303.17	328,716,303.17	99,270,118.74	99,270,118.74	352,014,790.94	352,014,790.94

ผู้จัดทำ

(นางอรรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง