



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายรับรายจ่ายและงบทดลอง โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
141,045,177.77	ยอดยกมา		141,045,177.77
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,718.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,718.00
347,805.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	347,805.00
3,820.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,820.00
39,181.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	39,181.51
19,893.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,893.00
8,298,999.69	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	8,298,999.69
16,973,112.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	16,973,112.50
25,689,529.70	รวม		25,689,529.70
179,260.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	179,260.00
117,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	117,000.00
3,710,521.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,710,521.85
5,095,134.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	5,095,134.15
7,325,819.77	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,325,819.77
1,512,840.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,512,840.00
7,272.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,272.00
17,947,847.77	รวม		17,947,847.77
43,637,377.47	รวมรายรับ		43,637,377.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,109,483.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	6,109,483.00
4,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,500.00
2,931,996.18	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,931,996.18
7,916,803.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	7,916,803.86
292,043.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	292,043.40
650,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	650,000.00
17,904,826.44	รวม		17,904,826.44
113,985.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	113,985.00
251,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	251,000.00
209,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	209,000.00
7,875,570.42	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,875,570.42
4,533,478.15	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	4,533,478.15
7,423,054.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	7,423,054.80
1,616,280.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,616,280.20
53,575.00	เงินประกัน	2112000000.000	53,575.00
22,075,943.57	รวม		22,075,943.57
39,980,770.01	รวมรายจ่าย		39,980,770.01
3,656,607.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,656,607.46
144,701,785.23	ยอดยกไป		144,701,785.23

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,718.00
รวม รายได้ภาษี		6,718.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	342,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,269.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		347,805.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,181.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		39,181.51
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,893.00
รวม รายได้อื่น		19,893.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,492,962.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,182,099.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	144,052.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,103,161.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,080.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,331,643.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,298,999.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,973,112.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,973,112.50
รวมทั้งสิ้น		25,689,529.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,056,990.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	85,200.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	512,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,798,760.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	139,010.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,591,960.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,608.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	203,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,440.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		290,048.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		37,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		37,750.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	158,587.60
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	31,137.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		189,725.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		189,725.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,109,483.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		4,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		4,500.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	521,040.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	798,397.17
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	183,879.96
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	908,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,520.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,448,937.13
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	137,203.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	595.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,873.23
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,587.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		146,259.05
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	284,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		284,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		284,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	52,800.00
รวม ค่าตอบแทน		52,800.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,931,996.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	159,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,322,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,434,353.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,916,803.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,916,803.86
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	292,043.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		292,043.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		650,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,904,826.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	19,270.14	-	297,315.00	300,645.14	15,940.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	1,494,962.29	-	4,286,400.00	4,286,400.00	1,494,962.29	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	33,728,000.20	33,728,000.20	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	684,281.47	-	19,889.00	-	704,170.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020368270581)	1101030102.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	585,368.29	-	17,756.85	-	603,125.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	73,261,295.58	-	21,532,970.99	17,910,679.24	76,883,587.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	82,500.00	-	113,985.00	111,800.00	84,685.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	543,060.00	-	-	56,460.00	486,600.00	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	129,443.13	-	-	-	129,443.13	-
รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	154,216.78	-	-	-	154,216.78	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	3,560.00	-	-	2,000.00	1,560.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	86,000.00	-	-	9,000.00	77,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	630,074.02	-	-	-	630,074.02	-
ค่าใช้จ่ายยืมตัววงเงิน	1106010103.001	9,159.71	-	-	-	9,159.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (301-2-49915-6)	1203010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเงินกิจการเทศบาล	1203020199.002	11,639,166.73	-	-	-	11,639,166.73	-
ที่ดิน	1204010101.001	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,961,259.51	-	-	-	8,961,259.51	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,155,207.16	-	-	-	4,155,207.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	699,000.00	-	58,000.00	-	757,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	58,000.00	58,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	268,422.63	-	-	-	268,422.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,274,000.00	-	-	-	4,274,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,552,266.67	-	-	-	1,552,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,675,246.00	-	-	-	4,675,246.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,527,823.45	-	-	-	2,527,823.45
ครุภัณฑ์โยมถนนและเผยแพร่	1206040101.001	381,400.00	-	-	-	381,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โยมถนนและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,363.05	-	-	-	45,363.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,376,800.00	-	-	-	1,376,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	332,056.26	-	-	-	332,056.26
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	301,441.40	-	-	-	301,441.40
ครุภัณฑ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา	1206090101.001	209,000.00	-	59,000.00	-	268,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา	1206090102.001	-	-	59,000.00	59,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาลัยอาชีวศึกษาและอาชีวศึกษา	1206090103.001	-	56,572.92	-	-	-	56,572.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	746,000.00	-	-	-	746,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	284,533.58	-	-	-	284,533.58

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนดำเนินงานครัว	1206120101.001	80,300.00	-	-	-	80,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างบ้านครัว	1206120103.001	-	39,570.73	-	-	-	39,570.73
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างอื่น	1206160103.001	-	169,748.99	-	-	-	169,748.99
ถนน	1208010101.001	86,772,158.09	-	-	-	86,772,158.09	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างอื่น	1208010103.001	-	39,845,157.66	-	-	-	39,845,157.66
เขื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างอื่น	1208030103.001	-	429,279.92	-	-	-	429,279.92
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างอื่น	1208040103.001	-	590,000.00	-	-	-	590,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	83,953,598.46	-	-	-	83,953,598.46	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,837,749.46	-	-	-	38,837,749.46
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	209,000.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	184,000.00	222,000.00	38,000.00	209,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	4,762,711.64	7,653,570.42	3,672,521.85	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	92,504.00	4,472,138.15	5,033,834.15	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	52,840.00	61,340.00	61,300.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	92,919.82	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,333.82	24,899.63	19,447.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายพร้อมส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	9,400.00	18,800.00	18,800.00	-	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	41.34	58.14	86.33	-	69.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	32,296.84	59,187.48	43,952.09	-	17,061.45
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	101,886.00	7,320,109.55	7,243,533.55	-	25,310.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	181,978.06	-	-	-	181,978.06
เงินรับฝากการอื่นแผ่นดิน	2104010101.001	-	185,900.00	-	-	-	185,900.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,518,200.76	-	-	-	1,518,200.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	23,608.00	47,216.00	-	23,608.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	1,376,222.00	1,384,049.00	-	7,827.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การประมวลให้ออกขณดำเนินการจัดหาประโยชน์ในการก่อสร้างปลูกในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่ง (เงินค่าธรรมเนียมยื่นต้น)	2111020199.999	-	3,641.00	3,641.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	1,075.00	-	1,075.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการตำบลเปลี่ยนด้วยใจไม่ติดต่อก	2111020199.999	-	30,000.00	30,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง	2111020199.999	-	64,300.00	64,300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	2111020199.999	-	108,009.20	108,009.20	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาวะค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙สำหรับ ทพด.สังกัด อบท.	2111020199.999	-	-	-	78,000.00	-	78,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอาหารปลอดภัยไร้ผู้บริโภค	2111020199.999	-	10,500.00	10,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินดัดจำ-จำหน่ายทรัพย์สินที่ขาด	2111020199.999	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	628,546.00	53,575.00	7,272.00	-	582,243.00
เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,179,665.99	-	-	-	8,179,665.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	138,512.00	-	-	-	138,512.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	199,406,292.79	-	-	-	199,406,292.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	51,515,714.05	-	-	-	51,515,714.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,718.00	-	6,718.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสรา	4401030103.001	-	-	-	776.00	-	776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	620.00	-	620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	342,370.00	-	342,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	970.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	2,269.00	-	2,269.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกาโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	39,181.51	-	39,181.51
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	19,893.00	-	19,893.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,492,962.29	-	1,492,962.29

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	2,182,099.55	-	2,182,099.55
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	144,052.98	-	144,052.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	3,103,161.66	-	3,103,161.66
รายได้จากกกลางมีไตรมาส	4402010111.001	-	-	-	45,080.21	-	45,080.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	1,331,643.00	-	1,331,643.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	16,973,112.50	-	16,973,112.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	3,056,990.00	-	3,056,990.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	85,200.00	-	85,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	512,000.00	-	512,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	1,798,760.00	-	1,798,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	23,608.00	-	23,608.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	203,000.00	-	203,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	63,440.00	-	63,440.00	-
เงินส่วนการศึกษาดูงาน	5101030101.001	-	-	37,750.00	-	37,750.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	-	-	158,587.60	-	158,587.60	-
บ้านเพื่อบ้านอื่นๆ	5101040199.999	-	-	31,137.40	-	31,137.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	521,040.00	-	521,040.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	798,397.17	-	798,397.17	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	216,742.76	32,862.80	183,879.96	-

เทศบาลตำบลไพร่กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	926,100.00	18,000.00	908,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	37,520.00	-	37,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	137,203.08	-	137,203.08	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	595.74	-	595.74	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	5,873.23	-	5,873.23	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,587.00	-	2,587.00	-
ค่าประกันคุ้มครองค่าตัวกำหนด	5104030206.001	-	-	284,000.00	-	284,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	52,800.00	-	52,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	144,610.00	5,600.00	139,010.00	-
ค่าใช้ช่วยเหลือนมาตการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	159,850.00	-	159,850.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	4,324,200.00	1,600.00	4,322,600.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	3,674,607.72	240,253.86	3,434,353.86	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	300,254.40	8,211.00	292,043.40	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	650,000.00	-	650,000.00	-
รวม	รวม	356,758,912.19	356,758,912.19	100,169,629.71	100,169,629.71	378,598,071.09	378,598,071.09

ผู้จัดทำ



(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		138,512.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		582,243.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		7,827.00
เงินรับฝากประกันสังคม		23,608.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,061.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		69.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,881.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบวัตถุ ประสงค์	185,900.00	185,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การประมูลให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ใน การกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2,500.00	
ค่าขายแบบแปลน	4,100.00	
ค่ารักษาพยาบาล	1,075.00	
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ สำหรับ ศพด.สังกัด อปท.	78,000.00	
เงินประกันสัญญา	8,325.00	
เงินมัดจำ-จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด	2,100.00	96,100.00
รวม		1,064,602.97