

# ฉบับ



## ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 116,614,211.14                                  | ยอดยกมา                                              |                | 130,260,831.31                             |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                            |
| 101,007.41                                      | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 77,136.00                                  |
| 724,727.60                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 218,228.60                                 |
| 88,444.00                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 70,500.00                                  |
| 11,530.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 560.00                                     |
| 366,240.48                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | 3,397.26                                   |
| 165,838.57                                      | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | 35,850.00                                  |
| 23,937,580.43                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,544,549.38                               |
| 26,114,506.50                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 2,042,300.00                               |
| 51,509,874.99                                   | รวม                                                  |                | 5,992,521.24                               |
| 369,073.80                                      | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 13,400.00                                  |
| 9,619.16                                        | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | 1,951.73                                   |
| 2,600.00                                        | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                          |
| 872,733.34                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 100,000.00                                 |
| 491,733.34                                      | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                          |
| 1,074,000.00                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 474,000.00                                 |
| 10,390,722.41                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 2,034,434.93                               |
| 1,975,401.40                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 787,554.31                                 |
| 24,317,219.03                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 3,731,875.61                               |
| 61,380.00                                       | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 4,860.00                                   |
| 3,707,098.50                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 1,187,415.25                               |
| 278,370.00                                      | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 7,010.00                                   |
| 34,350.00                                       | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                          |
| 844,100.00                                      | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 44,428,400.98                                   | รวม                                                  |                | 8,342,501.83                               |
| 95,938,275.97                                   | รวมรายรับ                                            |                | 14,335,023.07                              |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                            |
| 15,658,142.87                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 3,026,368.00                               |
| 115,980.00                                      | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                          |
| 80,910.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 10,696.00                                  |
| 4,147,694.68                                    | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 1,258,561.60                               |
| 13,944,832.28                                   | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 2,412,186.42                               |
| 2,109,922.24                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 161,249.92                                 |
| 769,365.14                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | 119,365.14                                 |
| 36,826,847.21                                   | รวม                                                  |                | 6,988,427.08                               |
| 770,362.00                                      | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 21,200.00                                  |
| 16,800.00                                       | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                          |
| 1,109,082.86                                    | เงินลงทุนระยะยาว                                     | 1203000000.000 | -                                          |
| 32,500.00                                       | ที่ดิน                                               | 1204000000.000 | -                                          |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                 | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 3,426,286.68                                | ครุภัณฑ์                               | 1206000000.000 | 251,000.00                             |
| 524,000.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน              | 1208000000.000 | 474,000.00                             |
| 2,349,800.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                     | 1211000000.000 | 474,000.00                             |
| 9,505,355.08                                | เจ้าหนี้                               | 2101000000.000 | 2,254,927.12                           |
| 1,616,415.40                                | เจ้าหนี้อื่น                           | 2101020000.000 | 432,286.56                             |
| 24,471,785.22                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                     | 2102000000.000 | 4,822,829.21                           |
| 8,380.00                                    | รายได้รับล่วงหน้า                      | 2103000000.000 | -                                      |
| 3,132,018.23                                | เงินรับฝาก                             | 2111000000.000 | 934,719.98                             |
| 42,510.00                                   | เงินประกัน                             | 2112000000.000 | 500.00                                 |
| 262,760.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                   | 2208000000.000 | -                                      |
| 515,620.00                                  | เงินสะสม                               | 3102010101.001 | -                                      |
| <b>47,783,675.47</b>                        | <b>รวม</b>                             |                | <b>9,665,462.87</b>                    |
| <b>84,610,522.68</b>                        | <b>รวมรายจ่าย</b>                      |                | <b>16,653,889.95</b>                   |
| <b>11,327,753.29</b>                        | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b> |                | <b>(2,318,866.88)</b>                  |
| <b>127,941,964.43</b>                       | <b>ยอดยกไป</b>                         |                | <b>127,941,964.43</b>                  |

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี                                                                      | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                              |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | 100,742.00        |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | 265.41            |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                          |                | <b>101,007.41</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                      |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | 7,352.60          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | 9,035.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 4401030106.001 | 571,870.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล                                  | 4401030107.001 | 18,400.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 950.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 4401030111.001 | 12,020.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | 2,100.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                         | 4401030199.001 | 103,000.00        |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                  |                | <b>724,727.60</b> |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                           |                |                   |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 4401040110.001 | 88,444.00         |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                       |                | <b>88,444.00</b>  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                          |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย                           | 4401050101.001 | 5,000.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | 2,900.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                       | 4401050108.001 | 3,630.00          |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                      |                | <b>11,530.00</b>  |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                             |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | 339,201.13        |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                        | 4401070102.001 | 27,039.35         |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                         |                | <b>366,240.48</b> |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                              |                |                   |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                              | 4401100105.001 | 3,000.00          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                           | 4401100199.001 | 162,838.57        |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                          |                | <b>165,838.57</b> |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                        |                |                   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                               | 4402010101.001 | 660,288.61        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                       | 4402010102.001 | 3,538,333.97      |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                   | 4402010104.001 | 5,349,485.32      |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                          | 4402010105.001 | 257,265.03        |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                            | 4402010106.001 | 10,713,188.46     |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                            | 4402010110.001 | 83,347.74         |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                     | 4402010111.001 | 56,786.30         |

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 3,278,885.00  |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 23,937,580.43 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน           | 4403010101.001 | 26,114,506.50 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 26,114,506.50 |
| รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 51,509,874.99 |

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ข้อบัญญัติ                                                              | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |                |                      |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |                |                      |
| เงินเดือน                                                               | 5101010101.001 | 7,510,003.87         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 5101010103.001 | 231,500.00           |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010115.001 | 4,156,550.00         |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5101010116.001 | 297,750.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199.001 | 540,000.00           |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |                | <b>12,735,803.87</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |                |                      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106.001 | 104,195.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108.001 | 520,742.00           |
| เงินเพิ่ม                                                               | 5101020114.001 | 172,600.00           |
| เงินสมทบ กบท.                                                           | 5101020199.001 | 1,419,240.00         |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199.002 | 21,800.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |                | <b>2,238,577.00</b>  |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |                |                      |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |                |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101.001 | 41,126.00            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |                | <b>41,126.00</b>     |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |                | <b>41,126.00</b>     |
| <b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                                  |                |                      |
| บำเหน็จบำนาญ                                                            |                |                      |
| บำนาญปกติ                                                               | 5101040102.001 | 243,939.00           |
| เงินบำเหน็จ                                                             | 5101040106.001 | 358,986.00           |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                                                        | 5101040199.999 | 39,711.00            |
| <b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>                                                 |                | <b>642,636.00</b>    |
| <b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>                                              |                | <b>642,636.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |                | <b>15,658,142.87</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199.001 | 115,980.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |                | <b>115,980.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |                | <b>115,980.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                                |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |                |                      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                               | 5103010102.001 | 2,560.00             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                    | 5103010103.001 | 33,150.00            |

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                     | 5103010199.001 | 45,200.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                    |                | <b>80,910.00</b>     |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                             |                | <b>80,910.00</b>     |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                              |                |                      |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                             |                |                      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                           | 5104010104.001 | 734,993.30           |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                  | 5104010107.001 | 689,427.10           |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | 337,877.34           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 1,703,526.77         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5104010113.001 | 1,096.47             |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                         |                | <b>3,466,920.98</b>  |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                    |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 389,942.66           |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 1,636.04             |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 12,412.00            |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 11,617.00            |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>415,607.70</b>    |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                                   |                |                      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                |                      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                            | 5104030206.001 | 185,500.00           |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                               |                | <b>185,500.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                               |                | <b>185,500.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                         |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 78,040.00            |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                            | 5104040199.001 | 1,626.00             |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                                                     |                | <b>79,666.00</b>     |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                          |                | <b>4,147,694.68</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                             |                |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>                            |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 10,183,700.00        |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                           | 5107010115.001 | 3,067,132.28         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                                           | 5107010116.001 | 694,000.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>                        |                | <b>13,944,832.28</b> |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                         |                | <b>13,944,832.28</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้กิจการประปา                    | 5210010121.002 | 1,000,000.00         |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,109,922.24         |

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี                                              | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|--------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                  |                | 2,109,922.24  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                         |                |               |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 650,000.00    |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.005 | 119,365.14    |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                     |                | 769,365.14    |
| รวมทั้งสิ้น                                            |                | 36,826,847.21 |

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ข้อบัญญัติ                                         | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |              | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |              |
|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต          | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                                        | 1101010101.001 | 40.00          | -            | 12,339.00          | 12,139.00     | 240.00        | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                 | 1101020501.001 | -              | -            | 2,031,300.00       | 2,031,300.00  | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7) | 1101030101.001 | -              | -            | 7,711,605.44       | 7,711,605.44  | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)    | 1101030102.001 | 515,062.89     | -            | 22,850.00          | -             | 537,912.89    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5) | 1101030102.001 | 518,276.97     | -            | 3,397.26           | -             | 521,674.23    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)   | 1101030102.001 | 124,227,451.45 | -            | 4,353,794.98       | 46,699,109.12 | 81,882,137.31 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | -              | -            | 21,200.00          | 13,400.00     | 7,800.00      | -            |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง               | 1102050194.004 | 405.32         | -            | -                  | -             | 405.32        | -            |
| ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                          | 1102050194.999 | 395,700.00     | -            | -                  | -             | 395,700.00    | -            |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด                      | 1103020115.001 | 12,891.51      | -            | -                  | 1,951.73      | 10,939.78     | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (106-21-000609-4)             | 1104010101.001 | 5,000,000.00   | -            | 20,000,000.00      | -             | 25,000,000.00 | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น (301-2-49915-6)               | 1104010101.001 | -              | -            | 20,000,000.00      | -             | 20,000,000.00 | -            |
| สินค้าเพื่อการบริจาค                               | 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    | -            |
| 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 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ข้อบัญญัติ                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                               |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง       | 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   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ          | 1206030103.001 | -            | 1,959,459.50 | -                  | -          | -            | 1,959,459.50 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                       | 1206040101.001 | 103,100.00   | -            | -                  | -          | 103,100.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่        | 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   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การเกษตร               | 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   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์ก่อสร้าง               | 1206070103.001 | -            | 58,222.22    | -                  | -          | -            | 58,222.22    |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์                | 1206090101.001 | 209,000.00   | -            | -                  | -          | 209,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | -            | 30,447.92    | -                  | -          | -            | 30,447.92    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                           | 1206100101.001 | 232,000.00   | -            | 100,000.00         | -          | 332,000.00   | -            |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                         | 1206100102.001 | -            | -            | 151,000.00         | 100,000.00 | 51,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์คอมพิวเตอร์            | 1206100103.001 | -            | 19,437.50    | -                  | -          | -            | 19,437.50    |
| ครุภัณฑ์การศึกษา                              | 1206110101.001 | 96,000.00    | -            | -                  | -          | 96,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสสมครภัณฑ์การศึกษา               | 1206110103.001 | -            | 53,333.34    | -                  | -          | -            | 53,333.34    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                        | 1206120101.001 | 56,300.00    | -            | -                  | -          | 56,300.00    | -            |

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเก่า                            | 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 | -             | 474,000.00         | -            | 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  | -             | 474,000.00         | 474,000.00   | 1,275,800.00  | -             |
| เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ                                | 2101010101.001 | -             | -             | 27,972.00          | 27,972.00    | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก                                   | 2101010102.001 | -             | 1,105,859.52  | 2,226,955.12       | 2,006,462.93 | -             | 885,367.33    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 2101020198.999 | -             | 3,718.25      | 308,421.42         | 663,689.17   | -             | 358,986.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                    | 2101020199.999 | -             | -             | 123,865.14         | 123,865.14   | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                | 2102040103.001 | -             | 2,315.10      | 2,315.10           | 4,869.16     | -             | 4,869.16      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -             | 8,400.00      | 8,400.00           | 8,900.00     | -             | 8,900.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -             | 121.58        | 121.58             | 34.75        | -             | 34.75         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -             | 1,739.48      | 1,739.48           | 14,655.45    | -             | 14,655.45     |

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ข้อบัญญัติ                                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                                   |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ใบสำคัญจ่ายอื่น                                                                   | 2102040110.001 | -       | 1,131,736.80  | 4,810,253.05       | 3,703,416.25 | -       | 24,900.00     |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                                               | 2103010103.001 | -       | 48,140.00     | -                  | 4,860.00     | -       | 53,000.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                             | 2111020199.004 | -       | 25,892.00     | 25,892.00          | 4,260.00     | -       | 4,260.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                          | 2111020199.005 | -       | 7,650.00      | 695,138.25         | 695,138.25   | -       | 7,650.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                               | 2111020199.008 | -       | 12,317.73     | 12,317.73          | -            | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบแปลน                                           | 2111020199.999 | -       | 4,100.00      | -                  | -            | -       | 4,100.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่หักเงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล | 2111020199.999 | -       | -             | 1,500.00           | 1,500.00     | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล                                          | 2111020199.999 | -       | 120.00        | 1,140.00           | 1,020.00     | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า                 | 2111020199.999 | -       | 20,000.00     | -                  | -            | -       | 20,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการตำบลลดเสี่ยงด้วยไร่อ้อย                          | 2111020199.999 | -       | 30,000.00     | -                  | -            | -       | 30,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง                   | 2111020199.999 | -       | 64,300.00     | -                  | -            | -       | 64,300.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก                   | 2111020199.999 | -       | 200,600.00    | -                  | -            | -       | 200,600.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค                       | 2111020199.999 | -       | -             | -                  | 10,500.00    | -       | 10,500.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา                                         | 2111020199.999 | -       | 10,835.00     | -                  | -            | -       | 10,835.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินเป็นผลและเงินเฉลี่ยคืน                              | 2111020199.999 | -       | -             | 198,732.00         | 198,732.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)  | 2111020199.999 | -       | -             | -                  | 276,265.00   | -       | 276,265.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                        | 2112010101.001 | -       | 229,350.00    | 500.00             | 7,010.00     | -       | 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    |

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ข้อบัญญัติ                                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|                                                                                |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| รายได้การรับรู้ - ระยะยาว                                                      | 2213010101.001 | -       | 745,000.00     | -                  | -          | -       | 745,000.00     |
| เงินสะสม                                                                       | 3102010101.001 | -       | 184,870,766.35 | -                  | -          | -       | 184,870,766.35 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                           | 3102010101.002 | -       | 48,909,818.38  | -                  | -          | -       | 48,909,818.38  |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | -       | 23,606.00      | -                  | 77,136.00  | -       | 100,742.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | -       | 265.41         | -                  | -          | -       | 265.41         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา                                   | 4401030103.001 | -       | -              | -                  | 7,352.60   | -       | 7,352.60       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 4401030105.001 | -       | 7,319.00       | -                  | -          | -       | 9,035.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่งมูลฝอย                                      | 4401030106.001 | -       | 475,320.00     | -                  | 96,550.00  | -       | 571,870.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก                                | 4401030107.001 | -       | 15,000.00      | -                  | 3,400.00   | -       | 18,400.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | -       | 950.00         | -                  | -          | -       | 950.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 4401030111.001 | -       | 6,120.00       | -                  | 5,900.00   | -       | 12,020.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | -       | 1,790.00       | -                  | 310.00     | -       | 2,100.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                         | 4401030199.001 | -       | -              | -                  | 103,000.00 | -       | 103,000.00     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 4401040110.001 | -       | 17,944.00      | -                  | 70,500.00  | -       | 88,444.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนส่งสิ่งปลูก หรือมูลฝอย                          | 4401050101.001 | -       | 5,000.00       | -                  | -          | -       | 5,000.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                  | 4401050103.001 | -       | 2,900.00       | -                  | -          | -       | 2,900.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                       | 4401050108.001 | -       | 3,070.00       | -                  | 560.00     | -       | 3,630.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | -       | 335,803.87     | -                  | 3,397.26   | -       | 339,201.13     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                        | 4401070102.001 | -       | 27,039.35      | -                  | -          | -       | 27,039.35      |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                              | 4401100105.001 | -       | 2,400.00       | -                  | 600.00     | -       | 3,000.00       |

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                             | 4401100199.001 | -            | 127,588.57    | -                  | 35,250.00    | -            | 162,838.57    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 523,079.17    | -                  | 137,209.44   | -            | 660,288.61    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 3,538,333.97  | -                  | -            | -            | 3,538,333.97  |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 4,484,643.36  | -                  | 864,841.96   | -            | 5,349,485.32  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 257,265.03    | -                  | -            | -            | 257,265.03    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 8,706,772.35  | -                  | 2,006,416.11 | -            | 10,713,188.46 |
| รายได้ภาษากลหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 83,347.74     | -                  | -            | -            | 83,347.74     |
| รายได้ภาษากลหวงปิโตรเลียม                                        | 4402010111.001 | -            | 24,493.43     | -                  | 32,292.87    | -            | 56,786.30     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 2,775,096.00  | -                  | 503,789.00   | -            | 3,278,885.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน             | 4403010101.001 | -            | 24,072,206.50 | -                  | 2,042,300.00 | -            | 26,114,506.50 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 5,994,023.87 | -             | 1,515,980.00       | -            | 7,510,003.87 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 186,100.00   | -             | 45,400.00          | -            | 231,500.00   | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5101010115.001 | 3,338,020.00 | -             | 818,530.00         | -            | 4,156,550.00 | -             |
| เงินค่าครองชีพ                                                   | 5101010116.001 | 239,620.00   | -             | 58,130.00          | -            | 297,750.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 540,000.00   | -             | -                  | -            | 540,000.00   | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                        | 5101020106.001 | 78,303.00    | -             | 25,892.00          | -            | 104,195.00   | -             |
| ค่าเช่าบ้าน                                                      | 5101020108.001 | 415,742.00   | -             | 105,000.00         | -            | 520,742.00   | -             |
| เงินเพิ่ม                                                        | 5101020114.001 | 138,080.00   | -             | 34,520.00          | -            | 172,600.00   | -             |
| เงินสมทบ กบท.                                                    | 5101020199.001 | 1,060,254.00 | -             | 358,986.00         | -            | 1,419,240.00 | -             |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                          | 5101020199.002 | 21,800.00    | -             | -                  | -            | 21,800.00    | -             |

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี                            | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|--------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                      |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                 | 5101030101.001 | 33,926.00    | -      | 7,200.00           | -      | 41,126.00    | -      |
| บำนาญปกติ                            | 5101040102.001 | 195,151.20   | -      | 48,787.80          | -      | 243,939.00   | -      |
| เงินบำนาญ                            | 5101040106.001 | 358,986.00   | -      | -                  | -      | 358,986.00   | -      |
| บำเหน็จบำนาญอื่น                     | 5101040199.999 | 31,768.80    | -      | 7,942.20           | -      | 39,711.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ   | 5102010199.001 | 115,980.00   | -      | -                  | -      | 115,980.00   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ            | 5103010102.001 | 2,000.00     | -      | 560.00             | -      | 2,560.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                 | 5103010103.001 | 28,550.00    | -      | 4,600.00           | -      | 33,150.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 39,664.00    | -      | 5,536.00           | -      | 45,200.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                       | 5104010104.001 | 266,130.30   | -      | 468,863.00         | -      | 734,993.30   | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา              | 5104010107.001 | 688,167.10   | -      | 1,260.00           | -      | 689,427.10   | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                        | 5104010110.001 | 244,170.64   | -      | 93,706.70          | -      | 337,877.34   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บกตภายนอก        | 5104010112.001 | 1,178,987.88 | -      | 524,538.89         | -      | 1,703,526.77 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ   | 5104010113.001 | 1,096.47     | -      | -                  | -      | 1,096.47     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                             | 5104020101.001 | 317,249.65   | -      | 72,693.01          | -      | 389,942.66   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                          | 5104020105.001 | 1,636.04     | -      | -                  | -      | 1,636.04     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม         | 5104020106.001 | 12,412.00    | -      | -                  | -      | 12,412.00    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                    | 5104020107.001 | 11,617.00    | -      | -                  | -      | 11,617.00    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์        | 5104030206.001 | 88,000.00    | -      | 97,500.00          | -      | 185,500.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน               | 5104040102.001 | 78,040.00    | -      | -                  | -      | 78,040.00    | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                        | 5104040199.001 | 1,626.00     | -      | -                  | -      | 1,626.00     | -      |

## เทศบาลตำบลโพธิ์ธิ์กลาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ข้อบัญญัติ                                                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                          |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 8,134,500.00          | -                     | 2,049,200.00         | -                    | 10,183,700.00         | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                                            | 5107010115.001 | 2,864,145.86          | -                     | 202,986.42           | -                    | 3,067,132.28          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา                                           | 5107010116.001 | 534,000.00            | -                     | 160,000.00           | -                    | 694,000.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้กิจการประเภท                   | 5210010121.002 | 1,000,000.00          | -                     | -                    | -                    | 1,000,000.00          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 948,672.32            | -                     | 161,249.92           | -                    | 1,109,922.24          | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 650,000.00            | -                     | -                    | -                    | 650,000.00            | -                     |
| ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    | 5212010199.005 | -                     | -                     | 119,365.14           | -                    | 119,365.14            | -                     |
| <b>รวม</b>                                                               | <b>รวม</b>     | <b>370,345,683.05</b> | <b>370,345,683.05</b> | <b>70,789,176.63</b> | <b>70,789,176.63</b> | <b>375,646,091.52</b> | <b>375,646,091.52</b> |

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|                                                                  |            |                     |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |            | 445,801.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |            | 235,860.00          |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                         |            | 7,650.00            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            |            | 4,260.00            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |            | 14,655.45           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |            | 34.75               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |            | 4,869.16            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |            | 8,900.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |            |                     |
| ค่าขายแบบเปลี่ยน                                                 | 4,100.00   |                     |
| โครงการการป้องกันตนเองจากโรคพิษสุนัขบ้า                          | 20,000.00  |                     |
| โครงการต่ำลงความเสี่ยงด้วยโรคไม่ติดต่อ                           | 30,000.00  |                     |
| โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง                            | 64,300.00  |                     |
| โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก                            | 200,600.00 |                     |
| โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค                                | 10,500.00  |                     |
| เงินประกันสัญญา                                                  | 10,835.00  |                     |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)           | 276,265.00 | 616,600.00          |
| รวม                                                              |            | <b>1,338,630.36</b> |