



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภีรมย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

**เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	629,022.02	629,022.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	394,162.89	-	-	-	394,162.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	507,586.54	-	-	-	507,586.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	71,486,288.65	-	1,898.01	629,022.02	70,839,144.64	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	24,544.00	-	-	-	24,544.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	2,617.12	-	-	-	2,617.12	-
ลูกหนี้ค่าน้ำประปาและค่าน้ำเสีย	1103020115.001	20,558.94	-	-	1,898.01	18,660.93	-
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)	1106010199.999	3,605,355.99	-	-	-	3,605,355.99	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งคืนกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,530,083.87	-	-	-	10,530,083.87	-
ที่ดิน	1204010101.001	745,000.00	-	-	-	745,000.00	-
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	-	-	-	911,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	350,783.34	-	-	-	350,783.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,274,000.00	-	-	-	4,274,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,124,866.67	-	-	-	1,124,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,591,800.00	-	-	-	4,591,800.00	-
หักการคืนไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	462,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,965,292.84	-	-	-	1,965,292.84
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	103,100.00	-	-	-	103,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,415.63	-	-	-	34,415.63
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	736,800.00	-	-	-	736,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,773.34	-	-	-	40,773.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	175,000.00	-	-	-	175,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,222.22	-	-	-	58,222.22

อ. เมืองนครราชสีมา

อ. นครราชสีมา

**เทศบาลตำบลไพร่กลาง
จังหวัดลพบุรี**

**ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090101.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและอุปกรณ์	1206090103.001	-	30,447.92	-	-	-	30,447.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	19,437.50	-	-	-	19,437.50
ครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120101.001	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงานครุ	1206120103.001	-	30,101.78	-	-	-	30,101.78
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	56,055.55	-	-	-	56,055.55
ถนน	1208010101.001	84,480,858.09	-	-	-	84,480,858.09	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	34,102,674.75	-	-	-	34,102,674.75
เขื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมเขื่อน	1208030103.001	-	393,466.73	-	-	-	393,466.73
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	470,000.00	-	-	-	470,000.00
ดินทั่วไปโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	80,427,538.46	-	-	-	80,427,538.46	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมดินทั่วไปโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,189,403.82	-	-	-	33,189,403.82
เจ้าหน้าที่การหัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	112,985.10	462,500.00	462,500.00	-	112,985.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,900.00	-	-	-	8,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคลากรนอก	2102040106.001	-	-	-	5,692.98	-	5,692.98
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	315,507.49	172,215.00	-	-	143,292.49
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	14,460.00	-	12,640.00	-	27,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,580.00	-	-	-	17,580.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	12,317.73	-	-	-	12,317.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าบริการทางการแพทย์ สปสช. (หักประกันสุขภาพ)	2111020199.999	-	185.00	-	-	-	185.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	762.00	-	-	-	762.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสุขภาพ	2111020199.999	-	10,835.00	-	-	-	10,835.00
เงินประกันสุขภาพ - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-8,100.00	-	-	-	8,100.00

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไพร่กล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินกู้ยืมเงินสงเคราะห์จากเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	11,179,038.22	-	-	-	11,179,038.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	674,211.00	-	-	-	674,211.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	745,000.00	-	-	-	745,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,542,286.35	-	-	-	184,542,286.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,909,818.38	-	-	-	48,909,818.38
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	4401030105.001	-	1,555.00	-	-	-	1,555.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401030106.001	-	110,570.00	12,640.00	-	-	97,930.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่ายหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
จำนวนอาหาหรือและขนถ่าย	4401030127.001	-	320.00	-	-	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่ายหรือสิ่งปลูก	4401050108.001	-	810.00	-	-	-	810.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	3,278.69	-	-	-	3,278.69
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	133.99	-	-	-	133.99
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	855,642.52	-	-	-	855,642.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,430.52	-	-	-	55,430.52
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,691,916.29	-	-	-	2,691,916.29
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	650,050.00	-	-	-	650,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	2,022,500.00	-	-	-	2,022,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,457,894.19	-	-	-	1,457,894.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	46,900.00	-	-	-	46,900.00	-
เงินค่าตอบแทนผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	832,700.00	-	-	-	832,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,790.00	-	-	-	65,790.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	135,000.00	-	-	-	135,000.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,520.00	-	-	-	34,520.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	48,787.80	-	-	-	48,787.80	-

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไพร่กลาง
จังหวัดคลองปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ปันผลบ้านยูเอ็น	5101040199.999	7,942.20	-	-	-	7,942.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	11,700.00	-	-	-	11,700.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	81,138.10	-	-	-	81,138.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	13,575.00	-	-	-	13,575.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	89,269.49	-	-	-	89,269.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,103.00	-	-	-	3,103.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,213.00	-	-	-	1,213.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,472.00	-	-	-	1,472.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	813.00	-	-	-	813.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,017,000.00	-	-	-	2,017,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	48,770.00	-	-	-	48,770.00	-
รวม	รวม	328,716,303.17	328,716,303.17	1,740,775.03	1,740,775.03	328,549,781.15	328,549,781.15

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ

(นางอรทัย ตันดี)

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง