



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กันยายน 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 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบรายรับรายจ่ายและงบทดลอง โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายกิตติพงษ์ พงศ์สุรเวท)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,614,211.14	ยอดยกมา		143,157,671.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
477,274.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	7,750.44
1,907,188.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	246,101.60
521,461.68	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,845.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	85.00
800,435.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	112,345.57
10.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
337,821.83	รายได้อื่น	4401100000.000	57,458.00
65,887,917.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,843,328.03
59,454,485.91	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,647,241.00
129,399,439.98	รวม		9,914,309.64
1,802,511.12	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	612,305.32
20,558.94	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
1,945,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,945,400.00
2,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
28,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
6,263,596.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,919,970.00
627,733.34	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	136,000.00
6,811,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	345,000.00
38,219,600.72	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,992,015.56
8,034,498.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,127,176.45
54,507,883.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,051,774.50
72,140.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
185,900.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	185,900.00
29,980,122.58	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	3,844,365.18
9,141,473.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	716,502.00
334,840.00	เงินประกัน	2112000000.000	16,136.00
118,962.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	72,200.00
1,021,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	170,000.00
159,119,021.14	รวม		25,134,745.01
288,518,461.12	รวมรายรับ		35,049,054.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
38,842,002.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,107,138.00
141,380.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,800.00
94,010.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,466.00
20,134,585.09	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	5,687,475.01
35,562,019.12	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	5,218,616.64
279,475.96	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	279,475.96
37,900.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	28,400.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,332,847.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	144,096.00
804,365.14	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	35,000.00
99,228,584.72	รวม		14,513,467.61
1,968,394.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	384,700.00
1,945,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	27,000.00
3,664.92	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	3,664.92
1,109,082.86	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
32,500.00	ที่ดิน	1204000000.000	-
2,955.55	อาคาร	1205000000.000	-
8,852,542.68	ครุภัณฑ์	1206000000.000	999,056.00
6,439,260.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,209,360.00
6,811,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	345,000.00
33,272,889.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	6,793,204.60
7,889,154.58	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,078,480.63
54,480,350.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,875,385.39
72,140.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
28,461,921.82	เงินกู้ระยะสั้น	2110000000.000	2,326,164.42
8,963,928.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	913,917.80
98,195.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,675.00
2,999,372.23	เงินกู้ระยะยาว	2206000000.000	2,999,372.23
262,760.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,111,997.78	เงินสะสม	3102010101.001	581,600.00
164,778,409.77	รวม		22,567,580.99
264,006,994.49	รวมรายจ่าย		37,081,048.60
24,511,466.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,031,993.95)
141,125,677.77	ยอดคงไป		141,125,677.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ

(นางอรัญญา ตันติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	424,411.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	52,862.76
รวม รายได้ภาษี		477,274.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	15,772.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	31,366.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,700,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	34,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	14,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	4,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	103,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,907,188.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	521,461.68
รวม รายได้ค่าปรับ		521,461.68
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	4,945.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,845.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	670,842.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	129,593.32
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		800,435.87
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	10.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		10.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	21,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	313,821.83
รวม รายได้อื่น		337,821.83
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,539,981.50

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	16,638,257.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	14,042,464.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	742,568.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	23,315,615.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	351,898.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	128,466.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	9,128,666.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		65,887,917.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	59,201,309.91
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	253,176.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		59,454,485.91
รวมทั้งสิ้น		129,399,439.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	18,730,954.22
โบนัส	5101010102.001	2,254,475.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	549,300.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	113,180.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	310.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,929,895.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	9,765,587.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	700,944.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		34,044,645.22
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	37,410.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	343,754.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	1,295,419.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	34,520.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	379,720.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,419,240.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	21,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		3,531,863.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	221,863.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	3,885.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		225,748.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		225,748.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	585,453.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	358,986.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	95,306.40
รวม บำเหน็จบำนาญ		1,039,746.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		1,039,746.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		38,842,002.22
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	141,380.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		141,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		141,380.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	40,350.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	50,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		94,010.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		94,010.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,963,137.95
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	129,990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,428,647.04
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,392,086.24
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,963,773.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	12,393.46
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		16,893,028.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	894,018.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,248.45
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,133.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,863.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		966,262.61
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	502.36
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	473,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	559,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,110.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	389,652.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,425,264.36
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,425,264.36
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	841,900.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	8,130.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		850,030.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		20,134,585.09
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,697,213.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	24,673,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,565,788.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	377,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	247,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		35,562,019.12
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		35,562,019.12
ต้นทุนการกู้ยืม		
ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	279,475.96
รวม ดอกเบี้ยจ่าย - เงินกู้ระยะสั้น		279,475.96
รวม ดอกเบี้ยจ่ายของเงินกู้ระยะสั้น		279,475.96
รวม ต้นทุนการกู้ยืม		279,475.96
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	37,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		37,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,332,847.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,332,847.19
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	119,365.14
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	35,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		804,365.14
รวมทั้งสิ้น		99,228,584.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	16,080.00	-	230,289.14	227,099.00	19,270.14	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	5,057,424.58	3,564,462.29	1,492,962.29	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	12,430,727.50	12,430,727.50	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	647,063.84	-	37,217.63	-	684,281.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020368270581)	1101030102.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	576,344.32	-	9,023.97	-	585,368.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	76,918,183.56	-	6,772,430.43	10,346,818.41	73,343,795.58	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	98,800.00	16,300.00	82,500.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	9,400.00	-	9,400.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	-	-	3,560.00	-	3,560.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	405.32	-	-	405.32	-	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	395,700.00	-	285,900.00	595,600.00	86,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,000,000.00	-	-	-	25,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49915-6)	1104010101.001	20,000,000.00	-	-	20,000,000.00	-	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	1,918,400.00	-	27,000.00	1,945,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	3,664.92	-	3,664.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (301-2-49915-6)	1203010101.001	-	-	20,000,000.00	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,842,695.58	-	-	-	3,842,695.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,110,800.00	-	9,000.00	200,800.00	919,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	43,000.00	43,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	295,066.66	-	-	-	295,066.66
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	5,921,660.00	-	133,446.00	1,209,360.00	4,845,746.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	120,010.00	120,010.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,959,459.50	-	-	-	1,959,459.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	77,600.00	-	54,800.00	-	132,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	552,800.00	303,800.00	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	28,837.50	-	-	-	28,837.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,376,800.00	-	-	-	1,376,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	40,773.34	-	-	-	40,773.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,222.22	-	-	-	58,222.22
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	30,447.92	-	-	-	30,447.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	525,500.00	-	-	-	525,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	19,437.50	-	-	-	19,437.50

เทศบาลตำบลไพร่กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดูลักษณะงานบ้านงานครัว	1206120101.001	56,300.00	-	43,000.00	-	99,300.00	-
พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	43,000.00	43,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปกรณ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,101.78	-	-	-	30,101.78
ดูลักษณะอื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าอุปกรณ์อื่น	1206160103.001	-	56,055.55	-	-	-	56,055.55
ถนน	1208010101.001	86,908,158.09	-	-	136,000.00	86,772,158.09	-
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	82,744,238.46	-	1,209,360.00	-	83,953,598.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,195,237.16	-	-	-	33,195,237.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	345,000.00	345,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	175,000.00	275,700.00	284,700.00	-	184,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,572,900.68	6,517,504.60	8,707,315.56	-	4,762,711.64
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	96,648.18	2,074,313.35	2,070,169.17	-	92,504.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,167.28	57,007.28	-	52,840.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,352.55	10,352.55	9,333.82	-	9,333.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,400.00	9,400.00	9,400.00	-	9,400.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้ได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	40.63	40.63	41.34	-	41.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,690.71	34,690.71	32,296.84	-	32,296.84
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,585.00	3,820,901.50	4,000,702.50	-	184,386.00
เงินรับฝากออมเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	-	185,900.00	-	185,900.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	-	2,326,164.42	3,844,365.18	-	1,518,200.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	20,069.00	64,521.00	44,452.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,827.00	636,003.50	628,176.50	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าขายในกรณีฉุกเฉิน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ถ้าใช้ใช้ในการดำเนินงาน (เงินค่าธรรมเนียม)	2111020199.999	-	-	-	3,641.00	-	3,641.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการจัดตั้งด้วยโรคไม่ติดต่อ	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	2111020199.999	-	64,300.00	-	-	-	64,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อ	2111020199.999	-	110,600.00	2,590.80	-	-	108,009.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(เพิ่มเติม)	2111020199.999	-	100,000.00	100,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าระวัง ป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	2111020199.999	-	70,160.00	70,160.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	2111020199.999	-	10,500.00	-	-	-	10,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินปะกับสัญญา	2111020199.999	-	10,835.00	2,510.00	-	-	8,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำ-จำหน่ายควัภัณฑ์ชำรุด	2111020199.999	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	2111020199.999	-	-	38,132.50	38,132.50	-	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	251,184.00	30,675.00	16,136.00	-	236,645.00
เงินกู้ยืมเงินส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	11,179,038.22	2,999,372.23	-	-	8,179,665.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	458,213.00	-	72,200.00	-	530,413.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	771,000.00	-	-	-	771,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,291,833.38	581,600.00	170,000.00	-	183,880,233.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,909,818.38	-	-	-	48,909,818.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	417,107.40	-	10,864.00	-	427,971.40
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	52,416.32	-	446.44	-	52,862.76
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	14,627.60	-	1,144.60	-	15,772.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	1,260.00	-	-	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	27,979.00	-	3,387.00	-	31,366.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมวดฝอย	4401030106.001	-	1,459,460.00	-	241,450.00	-	1,700,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเอกสารหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	34,600.00	-	-	-	34,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองทางเจ้าหน้าที่จำหน่ายอาหารหรือสะพานอาหาร	4401030108.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	14,100.00	-	-	-	14,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	4,610.00	-	120.00	-	4,730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	103,000.00	-	-	-	103,000.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	521,461.68	-	-	-	521,461.68
รายได้ค่าบริการทำทะเบียนสิ่งปลูกหรือมรดก	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	4,860.00	-	85.00	-	4,945.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	661,050.95	-	9,791.60	-	670,842.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	27,039.35	-	102,553.97	-	129,593.32
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	21,000.00	-	21,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	277,363.83	-	45,858.00	-	323,221.83
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,436,401.05	-	103,580.45	-	1,539,981.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	13,675,620.19	1,492,962.29	4,455,599.28	-	16,638,257.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	12,858,708.29	-	1,183,755.80	-	14,042,464.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	742,568.04	-	-	-	742,568.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	21,806,423.13	-	1,509,192.49	-	23,315,615.62
รายได้ภาษากองหว่ง	4402010110.001	-	257,573.88	-	94,324.30	-	351,898.18
รายได้ภาษากองหว่งปีใดตาม	4402010111.001	-	128,466.72	-	-	-	128,466.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	8,138,828.00	-	989,838.00	-	9,128,666.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	-	56,554,068.91	-	2,647,241.00	-	59,201,309.91
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	253,176.00	-	-	-	253,176.00
เงินเดือน	5101010101.001	17,144,244.22	-	1,586,710.00	-	18,730,954.22	-
โบนัส	5101010102.001	2,254,475.00	-	-	-	2,254,475.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อมูล	รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001		503,900.00	-	45,400.00	-	549,300.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001		113,180.00	-	-	-	113,180.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001		310.00	-	-	-	310.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001		1,673,895.00	-	256,000.00	-	1,929,895.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002		8,916,341.00	-	849,246.00	-	9,765,587.00	-
เงินช่วยพิเศษ	5101020101.001		37,410.00	-	-	-	37,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001		279,233.00	-	64,521.00	-	343,754.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001		1,187,419.00	-	108,000.00	-	1,295,419.00	-
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001		34,520.00	-	-	-	34,520.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001		345,200.00	-	34,520.00	-	379,720.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001		1,419,240.00	-	-	-	1,419,240.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002		21,800.00	-	-	-	21,800.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001		183,972.00	-	41,191.00	3,300.00	221,863.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001		-	-	3,885.00	-	3,885.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001		536,665.80	-	48,787.80	-	585,453.60	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001		358,986.00	-	-	-	358,986.00	-
บำเหน็จบ้านอุปถัมภ์	5101040199.999		87,364.20	-	7,942.20	-	95,306.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001		132,780.00	-	9,800.00	-	142,580.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001		3,280.00	-	160.00	-	3,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001		38,750.00	-	1,600.00	-	40,350.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	48,514.00	-	1,706.00	-	50,220.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	4,564,716.95	-	3,473,979.00	70,258.00	7,968,437.95	-
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	129,990.00	-	-	-	129,990.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,341,057.04	-	105,890.00	18,300.00	2,428,647.04	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	1,027,798.44	-	364,287.80	-	1,392,086.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	3,645,478.93	-	1,390,044.50	71,750.00	4,963,773.43	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	7,039.06	-	5,354.40	-	12,393.46	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	789,538.54	-	104,479.62	-	894,018.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,907.12	-	341.33	-	4,248.45	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,030.00	-	11,103.00	-	42,133.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,417.00	-	446.00	-	25,863.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	4,167.28	3,664.92	502.36	-
ค่าวัสดุภัณฑ์และค่าค่าเช่า	5104030206.001	224,000.00	-	263,236.00	13,436.00	473,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	559,200.00	-	-	-	559,200.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,110.00	-	-	-	2,110.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	408,102.00	-	-	-	408,102.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	704,410.00	-	137,490.00	-	841,900.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	636,709.00	-	64,235.00	-	700,944.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,065.00	-	4,065.00	-	8,130.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	43,350.00	-	2,653,863.00	-	2,697,213.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	22,586,800.00	-	2,092,500.00	5,400.00	24,673,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	6,947,992.48	-	1,222,501.28	604,705.64	7,565,788.12	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	627,360.00	-	-	250,000.00	377,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	137,900.00	-	109,858.00	-	247,758.00	-
ดอกเบี้ยจ่าย - ใบปะเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	5201010102.001	-	-	279,475.96	-	279,475.96	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	9,500.00	-	28,400.00	-	37,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้กิจการประปา	5210010121.002	1,000,000.00	-	-	-	1,000,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,181,751.19	-	457,428.18	306,332.18	2,332,847.19	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขมทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	7,000.00	-	-	7,000.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสมนาคุณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	119,365.14	-	-	-	119,365.14	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
	รวม	444,325,568.93	444,325,568.93	84,478,230.88	84,478,230.88	454,830,108.19	454,830,108.19

ผู้จัดทำ (นางอรทัย ตันดี)
ผู้ตรวจสอบ (นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		530,413.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		236,645.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		32,296.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		41.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		9,333.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	55,400.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	(55,400.00)	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	185,900.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	52,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข-รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-กิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	(52,000.00)	185,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลน	4,100.00	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีแพ่ง (เงินค่าธรรมเนียมเงิน)	3,641.00	
โครงการตำบลลดเสี่ยงด้วยโรคไม่ติดต่อ	30,000.00	
โครงการป้องกันการจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง	64,300.00	
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	108,009.20	
โครงการอาหารปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค	10,500.00	
เงินประกันสัญญา	8,325.00	
เงินมัดจำ-จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด	2,100.00	230,975.20
รวม		1,235,005.20

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-08943-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			73,367,060.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2564	10720538	(23,265.00)	
รวม			(23,265.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			73,343,795.58

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรธร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง 30 ก.ย. 2564

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 020145863735

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			693,681.47
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/10/2564	29/09/2564	(9,400.00)	
รวม			(9,400.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			684,281.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30 ก.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นายเกริกศักดิ์ เชนไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 ก.ย. 2564