



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

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

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และให้ประชาชนทราบ ด้านการบริหารการเงินของเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

(นายกิตติพงศ์ พงศ์สุรเวท)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
141,045,177.77	ยอดยกมา		139,364,269.51
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,087.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	70,976.00
773,036.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	134,802.00
10,818.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	884.00
276,333.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	228,419.55
122,275.00	รายได้อื่น	4401100000.000	8,556.00
21,939,049.03	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,140,127.92
28,554,448.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,771,836.00
51,757,048.37	รวม		11,355,601.47
5,585,804.82	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	93,020.00
12,526.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
3,368,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,429,000.00
5,427,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	407,000.00
20,231,400.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,723,799.89
6,950,314.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	301,176.92
21,172,085.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,147,993.88
4,500,087.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	1,005,343.35
67,981.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,377.00
30,845.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,845.00
3,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,000.00
67,349,744.86	รวม		13,156,556.04
119,106,793.23	รวมรายรับ		24,512,157.51
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,175,197.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,155,733.30
39,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,000.00
13,528,466.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,939,619.30
13,335,732.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,695,288.62
580,497.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	188,387.88
758,806.94	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
43,417,800.62	รวม		9,013,029.10
5,526,659.28	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	54,374.46
35,500.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
758,400.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	758,400.00
669,054.41	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
6,170,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,114,500.00
797,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	407,000.00
5,481,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	54,000.00
23,735,123.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,138,381.87
7,095,658.42	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	321,515.92

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,156,795.91	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	4,082,740.56
4,072,882.20	เงินรับฝาก	2111000000.000	862,622.25
245,834.00	เงินประกัน	2112000000.000	80,050.00
75,744,357.52	รวม		13,873,585.06
119,162,158.14	รวมรายจ่าย		22,886,614.16
(55,364.91)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,625,543.35
140,989,812.86	ยอดยกไป		140,989,812.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ผู้จัดทำ


(นางอรรทัย ดันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	81,087.00
รวม รายได้ภาษี		81,087.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,231.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,227.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	707,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	56,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,948.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		773,036.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	158.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,818.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	221,200.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	55,133.57
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		276,333.94
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	122,275.00
รวม รายได้อื่น		122,275.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	511,567.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,775,099.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,969,671.01
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	361,833.15
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,271,973.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,642.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	91,571.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,863,690.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,939,049.03

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,924,448.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,630,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,554,448.50
รวมทั้งสิ้น		51,757,048.37

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,072,530.00
โบนัส	5101010102.001	2,149,686.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	158,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,024,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,633,925.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	267,276.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,305,717.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	94,848.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	374,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	121,280.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	528,416.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	20,339.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,138,883.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	81,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		81,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		81,940.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	345,701.60
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	240,680.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	62,274.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		648,656.40
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		648,656.40
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,175,197.20
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	39,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		39,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		39,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,434,363.40

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,815,931.04
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	728,618.94
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,205,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	38,702.45
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		12,223,215.83
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	266,000.81
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,052.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,413.69
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,168.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		293,634.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	802,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	72,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,030.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		916,330.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		916,330.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,660.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,626.00
รวม ค่าตอบแทน		95,286.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		13,528,466.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	414,260.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,702,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	4,219,372.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,335,732.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,335,732.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	580,497.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		580,497.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	108,806.94

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		758,806.94
รวมทั้งสิ้น		43,417,800.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	6,240.00	-	200,463.00	201,785.00	4,918.00	-
เงินฝากกระแสรายการคง	1101020501.001	2,000.00	-	2,173,500.00	2,175,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ยังไม่มีการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	11,861,294.09	11,861,294.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากกับธนาคาร (020145863735)	1101030102.001	753,820.47	-	8,400.00	-	762,220.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากกับธนาคาร (020368270581)	1101030102.001	20,000,000.00	-	20,547.95	-	20,020,547.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากกับธนาคาร (106-11-003842-5)	1101030102.001	611,858.02	-	9,392.44	-	621,250.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากกับธนาคาร (301-3-08943-1)	1101030102.001	72,990,351.02	-	9,391,003.18	7,800,478.22	74,580,875.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	48,400.00	-	48,800.00	65,700.00	31,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - เทศบาลนอก	1102050102.001	567,660.00	-	-	23,320.00	544,340.00	-
ลูกหนี้อื่น - กรมสรรพากร	1102050193.002	-	-	5,574.46	-	5,574.46	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-
ลูกหนี้อื่น - บจกสยามเอก	1102050194.999	77,000.00	-	-	4,000.00	73,000.00	-
ลูกหนี้ตามใบตัดทางละเมิด	1103020115.001	22,974.00	-	-	-	22,974.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	25,000,000.00	-	7,219.18	-	25,007,219.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1105010103.002	-	-	758,400.00	-	758,400.00	-
ค่าใช้จ่ายส่วนหัว	1106010103.001	3,664.92	-	-	-	3,664.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1203010101.001	-	-	-	7,219.18	-	7,219.18
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (301-2-49915-6)	1203010101.001	20,000,000.00	-	-	-	20,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่วนเงินจัดการพัฒนา	1203020199.002	12,308,221.14	-	-	-	12,308,221.14	-
ที่ดิน	1204010101.001	777,500.00	-	-	-	777,500.00	-

เทศบาลตำบลไพร่กกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,961,259.51	-	-	-	8,961,259.51	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,155,207.16	-	-	-	4,155,207.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	787,000.00	-	-	-	787,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	176,550.00	-	10,000.00	-	186,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	268,422.63	-	-	-	268,422.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	5,936,000.00	-	-	-	5,936,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,552,266.67	-	-	-	1,552,266.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,675,246.00	-	498,500.00	-	5,173,746.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	498,500.00	498,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	2,527,823.45	-	-	-	2,527,823.45
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	495,100.00	-	90,000.00	-	585,100.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	588,500.00	588,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	45,363.05	-	-	-	45,363.05
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,376,800.00	-	-	-	1,376,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	332,056.26	-	-	-	332,056.26
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	1,030,000.00	-	-	-	1,030,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	301,441.40	-	-	-	301,441.40
ครุภัณฑ์วิทยุภาพสารและภาพแพทย์	1206090101.001	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุภาพสารและภาพแพทย์	1206090103.001	-	56,572.92	-	-	-	56,572.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	763,000.00	-	172,000.00	85,000.00	850,000.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	257,000.00	257,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	284,533.58	-	-	-	284,533.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	80,300.00	-	-	-	80,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	39,570.73	-	-	-	39,570.73
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	169,748.99	-	-	-	169,748.99
ถนน	1208010101.001	87,162,158.09	-	407,000.00	-	87,569,158.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,845,157.66	-	-	-	39,845,157.66
เขื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	429,279.92	-	-	-	429,279.92
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	590,000.00	-	-	-	590,000.00
สิ่งทอหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	83,953,598.46	-	-	-	83,953,598.46	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	38,837,749.46	-	-	-	38,837,749.46
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	407,000.00	-	54,000.00	407,000.00	54,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,000.00	18,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	857,570.90	5,120,381.87	5,705,799.89	-	1,442,988.92
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	20,339.00	321,515.92	301,176.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,522.24	12,096.70	13,863.71	-	8,289.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	8,900.00	8,900.00	8,900.00	-	8,900.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลไพร่กลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,672.00	55.18	128.80	-	2,745.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	84,827.31	87,444.13	27,990.82	-	25,374.00
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	300.00	3,974,244.55	4,097,110.55	-	123,166.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	185,900.00	-	-	-	185,900.00
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะสั้น	2110010202.005	-	1,518,200.76	-	-	-	1,518,200.76
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	47,632.00	47,632.00	46,900.00	-	46,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,827.00	791,065.25	791,065.25	-	6,827.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การประมวลเงินตามแผนในการจัดหาประโยชน์ในการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลไพร่กลาง	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,075.00	1,075.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการกิจกรรมเพื่อสังคมและส่งเสริมกิจกรรมการแก้ไข้ภัยสาธารณะหรือภัยพิบัติ เทศบาลตำบลไพร่กลาง 2565	2111020199.999	-	422,150.00	-	-	-	422,150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการบริหารจัดการกองหนุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลไพร่กลาง	2111020199.999	-	-	-	167,378.10	-	167,378.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการอบรมตราจัดโครงการ ATK สำหรับผู้ประกอบอาชีพ	2111020199.999	-	18,350.00	18,350.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	8,325.00	-	-	-	8,325.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่งเสริมการศึกษาตามโครงการประจำปี 2564	2111020199.999	-	4,500.00	4,500.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	515,366.00	80,050.00	15,377.00	-	450,693.00
เงินกู้เงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	8,179,665.99	-	-	-	8,179,665.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	138,512.00	-	30,845.00	-	169,357.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	199,406,292.79	-	3,000.00	-	199,409,292.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	51,515,714.05	-	-	-	51,515,714.05
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	10,111.00	-	70,976.00	-	81,087.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนคร	4401030103.001	-	1,231.90	-	-	-	1,231.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,067.00	-	160.00	-	1,227.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	577,340.00	60.00	129,770.00	-	707,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	53,300.00	-	2,800.00	-	56,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,650.00	-	830.00	-	2,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,146.00	-	802.00	-	3,948.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรงกับขมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์เป็นการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรงควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,600.00	-	800.00	-	3,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรงพาณิชย์โดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	115.00	-	145.00	-	260.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	219.00	61.00	-	-	158.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	62,903.52	-	47,914.39	221,200.37	-	110,382.46
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	163,442.00	-	-	55,133.57	108,308.43	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	104,319.00	-	8,556.00	-	112,875.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	377,857.39	-	133,709.90	-	511,567.29

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. เมืองตราด
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	4,257,321.05	-	1,517,778.30	-	5,775,099.35
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,405,762.57	-	1,563,908.44	-	4,969,671.01
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	222,272.49	-	139,560.66	-	361,833.15
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	5,178,746.49	-	2,093,227.48	-	7,271,973.97
รายได้ค่าเช่าอาคาร	4402010110.001	-	93,642.91	-	-	-	93,642.91
รายได้ค่าเช่าอาคารปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	45,080.21	-	46,491.14	-	91,571.35
รายได้ค่าเช่าอาคารปีใดก็ตาม	4402010113.001	-	2,218,238.00	-	645,452.00	-	2,863,690.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	19,152,612.50	2,000.00	4,773,836.00	-	23,924,448.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,630,000.00	-	-	-	4,630,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	11,450.00	-	11,450.00
เงินเคสิม	5101010101.001	4,484,520.00	-	1,588,010.00	-	6,072,530.00	-
โบนัส	5101010102.001	2,149,686.00	-	-	-	2,149,686.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,500.00	-	34,800.00	-	158,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	768,000.00	-	256,000.00	-	1,024,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,732,847.00	-	901,078.00	-	3,633,925.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,216.00	-	47,632.00	-	94,848.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	293,500.00	-	80,500.00	-	374,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	92,360.00	-	28,920.00	-	121,280.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	528,416.80	-	-	-	528,416.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	25,833.79	-	-	-	25,833.79	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	45,400.00	-	36,540.00	-	81,940.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	245,013.00	-	100,688.60	-	345,701.60	-
เงินบ้านหิ้ว	5101040106.001	240,680.00	-	-	-	240,680.00	-
บ้านใหม่บ้านอุยอื่น	5101040199.999	46,706.10	-	15,568.70	-	62,274.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,100.00	-	34,000.00	-	39,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,704,999.42	-	1,459,578.00	88,690.00	4,075,887.42	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,685,598.77	-	130,332.27	-	5,815,931.04	-
ค่าสิ่งปลูกสร้าง	5104010110.001	96,495.88	-	450,145.00	-	546,640.88	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,449,705.00	-	786,995.00	31,100.00	2,205,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	37,520.00	-	1,182.45	-	38,702.45	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,960.31	-	62,613.17	-	197,573.48	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	283.02	-	400.18	-	683.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,770.23	-	2,770.23	-	5,540.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,571.00	-	9,917.00	-	13,488.00	-
ค่าเช่ารถขนส่งผู้โดยสารส่วนบุคคล	5104030206.001	676,300.00	-	182,400.00	56,100.00	802,600.00	-
ค่าบริการซ่อมและพิธีการ	5104030208.001	72,400.00	-	-	-	72,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,300.00	-	12,000.00	-	13,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,430.00	-	12,600.00	-	28,030.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	79,260.00	-	18,600.00	4,200.00	93,660.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	201,280.00	-	65,996.00	-	267,276.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 จังหวัดฉะเชิงเทรา
 ปีงบประมาณ 2565
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,626.00	-	1,626.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามโครงการของรัฐบาล	5107010113.001	159,850.00	-	254,410.00	-	414,260.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,511,000.00	-	2,191,100.00	-	8,702,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,969,593.76	-	249,778.62	-	4,219,372.38	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และทุนยืมพัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	375,766.27	-	188,387.88	-	564,154.15	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
ค่าบำรุงสภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	108,806.94	-	-	-	108,806.94	-
รวม	รวม	392,735,568.43	392,735,568.43	46,800,009.39	46,800,009.39	404,734,027.43	404,734,027.43

ผู้จัดทำ  (นางอรทัย ตันติ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ  (นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		169,357.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		450,693.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,827.00
เงินรับฝากประกันสังคม		46,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		25,374.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,745.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,289.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		8,900.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัดแปลง	185,900.00	185,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
การประมูลให้เอกชนดำเนินการจัดหาประโยชน์ในการกำจัดสิ่งปฏิกูลในเขตเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	2,500.00	
ค่าขายแบบแปลน	4,100.00	
โครงการกิจกรรมเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมกรณีเกิดโรคระบาดหรือภัยพิบัติ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง 2565	422,150.00	
โครงการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	167,378.10	
เงินประกันสัญญา	8,325.00	604,453.10
รวม		1,509,438.97