

ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,585.00	6,525.00	60.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,019,600.00	2,019,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (301-6-09577-7)	1101030101.001	-	-	14,325,954.39	14,325,954.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020145863735)	1101030102.001	461,362.89	-	38,650.00	-	500,012.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (106-11-003842-5)	1101030102.001	510,974.52	-	3,907.88	-	514,882.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (301-3-08943-1)	1101030102.001	122,365,882.51	-	5,208,672.58	12,055,059.10	115,519,495.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,548.00	-	20,270.00	41,948.00	2,870.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	405.32	-	-	-	405.32	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	410,700.00	-	-	7,500.00	403,200.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	16,747.93	-	-	1,922.19	14,825.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (106-21-000609-4)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (342530028378)	1104010101.001	3,605,399.62	-	-	-	3,605,399.62	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	16,800.00	-	-	-	16,800.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	10,530,083.87	-	1,109,082.86	-	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	-

เทศบาลตำบลโพธิ์ธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,124,866.67	-	-	-	1,124,866.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	4,541,800.00	-	-	-	4,541,800.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	462,500.00	-	498,620.00	-	961,120.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,959,459.50	-	-	-	1,959,459.50
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	103,100.00	-	-	-	103,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	58,222.22	-	-	-	58,222.22
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	209,000.00	-	-	-	209,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	30,447.92	-	-	-	30,447.92
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	232,000.00	-	-	-	232,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	19,437.50	-	-	-	19,437.50
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	53,333.34	-	-	-	53,333.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	56,300.00	-	-	-	56,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	30,101.78	-	-	-	30,101.78

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	351,500.00	-	-	-	351,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	56,055.55	-	-	-	56,055.55
ถนน	1208010101.001	84,480,858.09	-	-	-	84,480,858.09	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมถนน	1208010103.001	-	34,102,674.75	-	-	-	34,102,674.75
เขื่อน	1208030101.001	2,148,791.99	-	-	-	2,148,791.99	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมเขื่อน	1208030103.001	-	393,466.73	-	-	-	393,466.73
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	6,000,000.00	-	-	-	6,000,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	470,000.00	-	-	-	470,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	79,991,638.46	-	-	-	79,991,638.46	-
ค่าเสื่อมราคาสงเสริมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	33,195,237.16	-	-	-	33,195,237.16
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	797,200.00	-	478,600.00	-	1,275,800.00	-
เจ้าหน้าที่การศัก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	31,329.00	-	31,329.00
เจ้าหน้าที่การศัก - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,977,825.80	3,765,209.14	1,803,904.34	-	16,521.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,109,082.86	1,109,082.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,855.56	7,985.31	2,444.06	-	2,314.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	8,900.00	8,900.00	8,900.00	-	8,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	32.53	32.53	46.48	-	46.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,940.43	5,940.43	31,864.54	-	31,864.54
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	532,131.64	7,942,925.93	7,439,150.93	-	28,356.64
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	35,500.00	-	11,120.00	-	46,620.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

จังหวัดอุบลราชธานี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,413.00	17,413.00	43,310.00	-	43,310.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,650.00	659,918.50	659,918.50	-	7,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	12,317.73	-	-	-	12,317.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่าขายแบบแปลน	2111020199.999	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	120.00	-	-	-	120.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ	2111020199.999	-	-	11,500.00	11,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	10,835.00	-	-	-	10,835.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	253,750.00	24,900.00	500.00	-	229,350.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะเวลายาว	2206010202.005	-	11,179,038.22	-	-	-	11,179,038.22
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	411,451.00	-	-	-	411,451.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลายาว	2213010101.001	-	745,000.00	-	-	-	745,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	184,671,246.35	-	-	-	184,671,246.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	48,909,818.38	-	-	-	48,909,818.38
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	265.41	-	-	-	265.41
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,086.00	-	1,687.00	-	4,773.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	197,540.00	-	125,370.00	-	322,910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขอจดทะเบียนหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	7,400.00	-	4,000.00	-	11,400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	950.00	-	-	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	2,510.00	-	2,700.00	-	5,210.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,000.00	-	390.00	-	1,390.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	5,719.00	-	12,225.00	-	17,944.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำทะเบียนสิ่งปลูกสร้าง หรือมุลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,900.00	-	-	-	2,900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	1,470.00	-	995.00	-	2,465.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	176,807.50	67,200.00	3,907.88	-	113,515.38
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	43.63	-	-	-	43.63
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	1,248.99	-	110,673.81	-	111,922.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,210,861.97	-	1,187,022.23	-	2,397,884.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,139,066.02	-	1,117,737.54	-	3,256,803.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,430.52	-	134,627.05	-	190,057.57
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,584,052.44	-	1,987,257.02	-	6,571,309.46
รายได้ภาษากดหลวงแ่	4402010110.001	-	-	-	83,347.74	-	83,347.74
รายได้ภาษากดหลวงมีได้รสมัย	4402010111.001	-	24,493.43	-	-	-	24,493.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,457,791.00	-	506,513.00	-	1,964,304.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	17,575,119.50	-	2,030,000.00	-	19,605,119.50
เงินเคื่อน	5101010101.001	3,018,783.87	-	1,509,410.00	-	4,528,193.87	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	93,800.00	-	46,900.00	-	140,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,657,300.00	-	853,190.00	-	2,510,490.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	130,680.00	-	59,130.00	9,320.00	180,490.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,000.00	-	135,000.00	-	405,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,580.00	-	17,413.00	-	34,993.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	194,742.00	-	116,000.00	-	310,742.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	69,040.00	-	34,520.00	-	103,560.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	1,060,254.00	-	1,060,254.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	24,588.00	-	24,588.00	-
ปทานอุปการะ	5101040102.001	97,575.60	-	48,787.80	-	146,363.40	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	358,986.00	-	358,986.00	-
บำเหน็จบำนาญ	5101040199.999	15,884.40	-	7,942.20	-	23,826.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,180.00	-	29,690.00	1,790.00	112,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	800.00	-	2,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,750.00	-	4,800.00	-	28,550.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	29,800.00	-	9,828.00	1,790.00	37,838.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,000.00	-	236,928.30	-	247,928.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	87,567.10	-	-	-	87,567.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	97,552.64	-	89,367.60	-	186,920.24	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	200,361.00	-	487,878.28	-	688,239.28	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	169,696.31	-	74,237.83	-	243,934.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	377.71	-	643.08	-	1,020.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,103.00	-	6,206.00	-	9,309.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,690.00	-	-	-	2,690.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	813.00	-	813.00	-	1,626.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,047,600.00	-	2,041,500.00	-	6,089,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	385,588.00	-	2,256,239.40	-	2,641,827.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	384,000.00	-	-	-	384,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	772,973.60	-	90,929.76	-	863,903.36	-
รวม		352,014,790.94	352,014,790.94	46,932,932.66	46,932,932.66	356,855,307.22	356,855,307.22

ผู้จัดทำ
(นางอรทัย ตันติ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ
(นายเกริกศักดิ์ ดงไกรสร)
ผู้อำนวยการกองคลัง