

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	รหัส	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000						
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก							
-เงินฝาก ออมทรัพย์ (ชกส.) เลขที่ 01710-2-20057-8	11012001	15,590,880.80		4,865,952.34	8,587,107.66	11,869,725.48	
-เงินฝาก ออมทรัพย์ (ชกส.) เลขที่ 710-2-29188-0 (ศช.)	11012001	1,599,223.72				1,599,223.72	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา							
-เงินฝากประจํา (ชกส.) เลขที่ 30710-4-05662-4	11012002	49,000,000.00				49,000,000.00	
-เงินฝากประจํา (ออมสิน) เลขที่ 34175004831-4	11012002	13,653,273.27				13,653,273.27	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน							
-เงินฝากกระแสรายวัน (กรุงไทย) เลขที่ 213-6-04073-1	11012003	1,133,820.91		5,598,393.59	4,804,427.34	1,927,787.16	
เงินฝาก กสท.	11032000	7,836,001.32				7,836,001.32	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000						
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,772.00				13,772.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	186,802.30			275.50	186,526.80	
ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	600.00				600.00	
ลูกหนี้ รายได้อื่นๆ	11044000						
-ค่าขาย		222,240.00			1,300.00	220,940.00	
-ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		3,500.00				3,500.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าบ้านเอื้อราษฎร์	11046000	236,000.00			1,000.00	235,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	939,000.00				939,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000			29,600.00	9,000.00	20,600.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	11047000						
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น							
เงินรายได้จากรัฐบาลค้ำจับ	11042000	2,350,000.00					
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000						
เงินรายรับ	19010000						
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010001		7,736,580.00	5,656,468.59	5,656,468.59		7,081,580.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,652.47	4,652.47	48,640.66		48,640.66
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	21040004		72,714.33		14.50		72,728.83
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		1,717,097.87				1,717,097.87
เงินรับฝาก-เงินโครงการบ้านเอื้อราษฎร์	21040099		403,070.00				403,070.00

เงินรับฝาก-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,538,223.72						2,538,223.72
เงินรับฝาก-(คำปรับ)โครงการบ้านเอื้อราษฎร์	21040099	2,300.00		70.00				2,370.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เป็นผู้สูงอายุ)	21040099	500.00		500.00				1,000.00
เงินรับฝาก-คำรักพยาบาล(สปสข)	21040099		228,809.00	228,809.00				17,334.00
เงินรับฝาก-เงินกู้พนักงาน	21040099		17,334.00	27,834.00				290.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040099	6,834.00						35,330,271.97
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	21040099		3,509,270.50					33,398,696.57
เงินสะสม	31000000	38,839,542.47						45.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	33,398,696.57						9,043.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	45.00						2,735.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	7,696.00		1,347.00				543.20
ภาษีป้าย	41100003	260.00		2,475.00				10,374.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	58.20		485.00				2,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,181.00		193.00				920.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,340.00		700.00				1,070.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	620.00		300.00				1,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	50.00		1,020.00				3,900.00
คำปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	800.00		200.00				140.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,900.00						57,429.85
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	100.00		40.00				52,000.00
ดอกเบี้ยย	41300003	97,429.85						144,510.01
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999			52,000.00				1,751,243.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100001			144,510.01				1,419,989.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002			1,751,243.02				171,977.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1 ใน 9	42100004			1,419,989.07				1,631,153.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005			171,977.13				20,908.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007			1,631,153.36				259,748.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,908.91						10,956,892.25
ค่าถนนจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	180,592.00		79,156.00				
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	43100002	10,557,212.25		399,680.00				
งบกลาง	51100000		2,192,319.48					3,631,419.48
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		207,120.00					414,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		1,383,005.00					2,330,950.00
ค่าตอบแทน	53100000		21,294.25					41,060.25
ค่าใช้จ่าย	53200000		409,315.00					584,161.20

ค่าวัสดุ	53300000	-	149,515.00	149,515.00
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,513.12	71,669.74	71,669.74
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	30,000.00	30,000.00
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		95,561,404.64	25,022,205.84	97,108,965.42

ผู้จัดทำ

นางสาวรุ่งนภาพร ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

นายศุภชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			72,723,761.34	ยอดยกมา		80,977,198.70
712,987.00		712,987.00	11,823.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
535,000.00		535,000.00	19,987.20	ภาษีอากร	41100000	3,822.00
723,760.00		723,760.00	57,429.85	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,938.00
			-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
15,600.00		15,600.00	52,000.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52,000.00
			-	รายได้จากทุน	41600000	
1,461,304.00		31,461,304.00	5,399,529.50	ภาษีจัดสรร	42100000	5,198,028.59
33,557,349.00		33,557,349.00	10,956,892.25	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	399,680.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44000000	
			9,000.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	9,000.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			53,293.13	เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,640.66
			34,668.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	27,834.00
			862.00	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย5%	21040004	14.50
			450.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			16,378.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		275.50
			2,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		-
			6,960.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าขยemukฝอย		1,300.00
			1,000.00	ลูกหนี้เงินโครงการบ้านเอื้อราษฎร์		1,000.00
			-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
			-	ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตราย		
			-	เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา		
			2,744.00	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล สปสช.		-
			1,000.00	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัดเบี้ยผู้สูงอายุ		500.00
			70.00	เงินรับฝาก-เงินโครงการบ้านเอื้อราษฎร์(ค่าปรับ)		70.00
			-	เงินส่งใช้เงินยืมงบประมาณ		-
			600.00	เงินส่งคืน(งบกลาง)		-
			-	เงินรับฝากปันผลสมาชิกสหกรณ์ฯ		-
			290.00	เงินรับฝากเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์		290.00
			458,987.75	เงินรับฝาก-เงินชำระหนี้เงินกู้พนักงานฯ		228,809.00
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			225,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		-
67,006,000.00	-	67,006,000.00	17,311,864.68	รวมรายรับ		5,974,202.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,021,867.00		20,021,867.00	3,632,019.48	รายจ่าย งบกลาง	510000	2,192,319.48
2,848,320.00		2,848,320.00	414,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	207,120.00
20,108,260.00		20,108,260.00	2,330,950.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,383,005.00
2,772,943.00		2,772,943.00	41,060.25	ค่าตอบแทน	531000	21,294.25
6,958,830.00		6,958,830.00	584,161.20	ค่าใช้สอย	532000	409,315.00
3,621,280.00		3,621,280.00	149,515.00	ค่าวัสดุ	533000	149,515.00
753,600.00		753,600.00	71,669.74	ค่าสาธารณูปโภค	534000	64,156.62
416,000.00		416,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,674,900.00		6,674,900.00	30,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	30,000.00
-		-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,750,000.00		2,750,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
			3,509,270.50	เงินสะสม(จ่ายขาด)	310000	3,509,270.50
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			29,600.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	29,600.00
			655,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000	655,000.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			538,130.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	250,795.47
			-	เงินฝาก กสท	11032000	-
			-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11042000	-
66,926,000.00	-	66,926,000.00	11,985,616.39	รวมรายจ่าย		8,901,391.32
			5,326,248.29	สูงกว่า		- 2,927,189.07
				รับ		
				(ต่ำกว่า)		
			78,050,009.63	ยอดยกไป		78,050,009.63

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.....

(เรืองชัย รุ่งศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ).....

(นายบัณฑิต ปัญญาดี)
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม