

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,240.00	-	5,240.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (017102200578)	11012001	9,456,697.78	-	380,057.41	3,123,680.18	6,713,075.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต (017102291880)	11012001	1,619,223.72	-	-	-	1,619,223.72	-
เงินฝาก-ประจำ (307104056624)	11012002	49,000,000.00	-	-	-	49,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (34175004831-4)	11012002	13,724,478.25	-	78,961.52	-	13,803,439.77	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (2136040731)	11012003	-	-	1,752,757.50	-	1,752,757.50	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (7105000022)	11012003	-	-	2,008,774.43	2,008,774.43	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,432,200.00	1,432,200.00	-	-
เงินฝาก-เงินลงทุน-สิ่งของราชการ	11032000	8,828,476.62	-	-	-	8,828,476.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	162,330.00	-	91,960.00	215,030.00	39,260.00	-
ลูกหนี้ภาษี-โรงเรียนและที่ดิน	11043001	13,772.00	-	-	-	13,772.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	186,045.15	-	-	722.00	185,323.15	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	208,820.00	-	-	11,160.00	197,660.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุน-โครงการตามยุทธศาสตร์	11045000	919,000.00	-	-	-	919,000.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	231,500.00	-	-	1,000.00	230,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,458,469.43	3,458,469.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,308,753.61	-	-	-	3,308,753.61
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,978.76	22,978.76	13,953.72	13,953.72	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	72,754.18	-	38.00	72,792.18	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,741,194.32	75,250.00	175,165.00	1,841,109.32	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,248.00	17,248.00	13,885.00	13,885.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	244,994.25	244,994.25	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุน-โครงการตามยุทธศาสตร์	21040016	-	2,538,223.72	-	-	-	2,538,223.72
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับ เงินค่าเช่าบ้านเช่าอายุ 1 หลัง 1 หมู่บ้าน	21040099	-	2,550.00	-	30.00	2,580.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	-	2,132.00	2,132.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการบ้านเอื้อราษฎร์	21040099	-	403,070.00	-	-	-	403,070.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เป็นผู้ส่งจ่าย	21040099	-	2,500.00	-	500.00	3,000.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	9,850.00	-	-	-	9,850.00
เงินสะสม	31000000	-	33,204,271.97	-	-	-	32,753,771.97
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	33,398,696.57	-	-	-	33,398,696.57
ภาษี-โรงเรียนและที่ดิน	41100001	-	45.00	-	-	-	45.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	12,640.00	-	2,714.00	-	15,354.00

เทศบาลตำบลโพธิ์โพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

41100003	ภาษีป้าย	-	26,046.00	-	38,537.00	-	64,583.00
41210004	ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	-	3,550.20	-	320.10	-	3,870.30
41210007	ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับใบอนุญาตขออนุญาต	-	12,243.00	-	295.00	-	12,538.00
41210008	ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับและขมด้อย	-	38,600.00	-	25,680.00	-	64,280.00
41210029	ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	1,210.00	-	570.00	-	1,780.00
41219999	ค่าธรรมเนียบอื่น ๆ	-	2,790.00	-	50.00	-	2,840.00
41220002	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
41230003	ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	19,500.00	-	8,100.00	-	27,600.00
41230004	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่และสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	300.00	-	-	-	300.00
41230007	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตขมด้อย	-	420.00	-	120.00	-	540.00
41230008	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับใบอนุญาตใช้เครื่องขยายเสียง	-	135.00	-	-	-	135.00
41300003	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่และสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	-	239,161.68	-	145,278.53	-	384,440.21
41500002	ดอกเบี้ย	-	-	-	1,647.30	-	1,647.30
41599999	ค่าจำหน่ายเศษของ	-	53,000.00	-	50,200.00	-	103,200.00
42100001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	323,641.09	-	-	-	323,641.09
42100002	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	4,389,716.29	-	-	-	4,389,716.29
42100004	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ. ร. บ. กำหนดแผนฯ	-	3,721,868.08	-	455,333.28	-	4,177,201.36
42100005	ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ. ร. บ. จัดสรรรายได้	-	393,104.97	-	65,876.06	-	458,981.03
42100007	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	3,908,335.24	-	691,756.26	-	4,600,091.50
42100012	ภาษีศุลกากร	-	22,914.10	-	19,798.90	-	42,713.00
42100013	ค่าขาดลงภาษี	-	38,217.60	-	-	-	38,217.60
42100015	ค่าธรรมเนียบจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	958,110.00	-	470,722.00	-	1,428,832.00
43100002	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกเหนือจาก	-	15,094,200.25	-	1,441,700.00	-	16,535,900.25
44100001	เงินอุดหนุนระดับปฏิบัติการ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-	-	-	39,771.00	-	39,771.00
51100000	งบกลาง	8,030,421.48	-	1,768,848.00	-	9,799,269.48	-
52100000	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,035,600.00	-	207,120.00	-	1,242,720.00	-
52200000	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,873,544.00	-	1,170,865.00	-	7,044,409.00	-
53100000	ค่าตอบแทน	184,536.50	-	55,716.00	-	240,252.50	-
53200000	ค่าใช้สอย	2,514,039.55	-	408,105.00	-	2,922,144.55	-
53300000	ค่าวัสดุ	605,529.16	-	129,540.26	-	735,069.42	-
53400000	ค่าสาธารณูปโภค	248,225.42	-	57,495.88	-	305,721.30	-

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

จำนวนเงิน	54100000	73,000.00	-	270,990.00	-	343,990.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	45,000.00	-	70,000.00	-	115,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,022,000.00	-	-	-	1,022,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>103,982,839.63</b>	<b>103,982,839.63</b>	<b>103,982,839.63</b>	<b>14,160,203.44</b>	<b>14,160,203.44</b>	<b>107,078,904.02</b>	<b>107,078,904.02</b>

นางสาวรุ่งนภาพร ศรีสวัสดิ์  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

นายสรชัย/ สมบูรณ์ศักดิ์  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

เทศบาลตำบลโพธิ์รังงาม  
**รายงานรับ-จ่ายเงิน**  
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
712,987.00	0.00	712,987.00	712,987.00	79,982.00	หมวดภาษีอากร	41100000	41,251.00
535,000.00	0.00	535,000.00	535,000.00	114,883.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,135.10
723,760.00	0.00	723,760.00	723,760.00	384,440.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	145,278.53
15,600.00	0.00	15,600.00	15,600.00	104,847.30	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	51,847.30
31,461,304.00	0.00	31,461,304.00	31,461,304.00	15,459,393.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,703,486.50
33,557,349.00	0.00	33,557,349.00	33,557,349.00	16,535,900.25	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,441,700.00
<b>67,006,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,006,000.00</b>	<b>67,006,000.00</b>	<b>32,679,446.93</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>3,418,698.43</b>
0.00	5,909,771.00	5,909,771.00	5,909,771.00	39,771.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	39,771.00
<b>67,006,000.00</b>	<b>5,909,771.00</b>	<b>72,915,771.00</b>	<b>72,915,771.00</b>	<b>32,719,217.93</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>3,458,469.43</b>
0.00	0.00	0.00	4,530,600.00	4,530,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,432,200.00
0.00	0.00	0.00	1,035,382.00	1,035,382.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	215,030.00
0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	2,350,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	450.00	450.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	722.00
0.00	0.00	0.00	17,612.55	17,612.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	33,740.00	33,740.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	11,160.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	134,101.06	134,101.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,953.72
0.00	0.00	0.00	951.35	951.35	เงินรับฝากภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	38.00
0.00	0.00	0.00	310,145.00	310,145.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	175,165.00
0.00	0.00	0.00	100,383.00	100,383.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,885.00
0.00	0.00	0.00	1,397,867.25	1,397,867.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	244,994.25
0.00	0.00	0.00	46,111.25	46,111.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,662.00
0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>67,006,000.00</b>	<b>5,909,771.00</b>	<b>72,915,771.00</b>	<b>72,915,771.00</b>	<b>9,988,043.46</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>2,110,809.97</b>
				42,707,261.39	รวมรายรับ		5,569,279.40
20,028,279.46	0.00	20,028,279.46	20,028,279.46	9,799,269.48	รายจ่าย	51100000	1,768,848.00
2,838,320.00	0.00	2,838,320.00	2,838,320.00	1,242,720.00	งบกลาง	52100000	207,120.00
18,903,650.00	0.00	18,903,650.00	18,903,650.00	7,044,409.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,170,865.00
2,748,743.00	0.00	2,748,743.00	2,748,743.00	240,252.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	55,716.00
7,723,830.00	0.00	7,723,830.00	7,723,830.00	2,922,144.55	ค่าตอบแทน	53200000	408,105.00

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

3,666,477.54	39,771.00	3,706,248.54	735,069.42	ค่าวัสดุ	53300000	129,540.26
753,600.00	0.00	753,600.00	305,721.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,495.88
707,200.00	0.00	707,200.00	343,990.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	270,990.00
6,805,900.00	5,870,000.00	12,675,900.00	115,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	70,000.00
2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	1,022,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
66,926,000.00	5,909,771.00	72,835,771.00	23,770,576.25	รวม		4,138,680.14
0.00	0.00	0.00	4,305,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,432,200.00
0.00	0.00	0.00	992,475.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,074,642.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	91,960.00
0.00	0.00	0.00	30.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,427,826.39	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	174,559.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,978.76
0.00	0.00	0.00	26.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	176,283.55	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	75,250.00
0.00	0.00	0.00	86,498.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,248.00
0.00	0.00	0.00	1,397,867.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	244,994.25
0.00	0.00	0.00	42,831.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,132.00
0.00	0.00	0.00	6,088,370.50	เงินสะสม	31000000	450,500.00
66,926,000.00	5,909,771.00	72,835,771.00	18,766,710.48	รวม		2,337,263.01
80,000.00	0.00	80,000.00	42,537,286.73	รวมรายจ่าย		6,475,943.15
			169,974.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-906,663.75
			72,893,736.00	ยอดยกไป		72,893,736.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นายสรชัย สมบูรณ์ศักดิ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ. เรืองชัย รุ่งศิริ  
ปลัดเทศบาล

นายบัณฑิต บุญญาดี  
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม