

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	11,902,628.42	-	165,385.95	3,472,697.24	8,595,317.13	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	62,724,478.25	-	-	-	62,724,478.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,392,326.76	2,331,039.49	3,061,287.27	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,433,200.00	1,433,200.00	-	-
เงินฝากเงินทดส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,828,476.62	-	-	-	8,828,476.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,700.00	-	632,616.00	236,016.00	525,300.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,772.00	-	-	-	13,772.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	186,448.90	-	-	6.65	186,442.25	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	219,940.00	-	-	3,940.00	216,000.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	939,000.00	-	-	-	939,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	235,000.00	-	-	3,500.00	231,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,614,796.22	4,614,796.22	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,308,753.61	-	-	-	3,308,753.61
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	29,239.29	29,239.29	14,636.16	-	14,636.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	72,732.93	-	0.35	-	72,733.28
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	1,737,952.87	-	24,050.00	-	1,762,002.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	-	17,334.00	-	17,248.00	-	17,248.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	228,164.25	228,164.25	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,538,223.72	-	-	-	2,538,223.72
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	419,095.00	2,305.00	680.00	-	417,470.00
เงินสะสม	31000000	-	-	781,000.00	-	-	34,551,871.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	33,398,696.57	-	-	-	33,398,696.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	45.00	-	-	-	45.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	10,129.00	-	136.00	-	10,265.00
ภาษีป้าย	41100003	-	2,735.00	-	15,463.00	-	18,198.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	940.90	-	-	-	940.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	10,504.00	-	1,329.00	-	11,833.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ	41210008	-	4,280.00	-	7,080.00	-	11,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,010.00	-	100.00	-	1,110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	300.00	300.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,100.00	-	620.00	-	2,720.00

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ค่ารับพัสดุที่ผิดกฎหมายจากรางทางบก	41220002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,900.00	-	-	14,600.00	18,500.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่และสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	-	200.00	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	-	120.00	320.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	-	135.00	135.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	100.00	-	100.00	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	159,235.73	-	-	79,925.95	239,161.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	52,000.00	-	-	1,000.00	53,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	194,328.15	-	-	-	194,328.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,579,266.18	-	-	-	2,579,266.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,155,609.44	-	-	799,594.29	2,955,203.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	324,342.80	-	-	-	324,342.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,377,934.57	-	-	717,599.29	3,095,533.86
ค่าภาคหลวงน้ำ	42100012	-	22,914.10	-	-	-	22,914.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,908.91	-	-	17,308.69	38,217.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	518,136.00	-	-	263,977.00	782,113.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	10,956,892.25	-	-	2,696,008.00	13,652,900.25
งบกลาง	51100000	5,095,353.48	-	1,468,420.00	-	-	6,563,773.48
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,360.00	-	207,120.00	-	-	828,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,518,529.00	-	1,184,150.00	-	-	4,702,679.00
ค่าตอบแทน	53100000	64,754.50	-	63,466.00	-	-	128,220.50
ค่าใช้สอย	53200000	787,781.20	-	638,247.50	-	-	1,426,028.70
ค่าวัสดุ	53300000	311,116.08	-	70,170.00	-	-	381,286.08
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	134,773.54	-	51,829.61	-	-	186,603.15
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	30,000.00	-	15,000.00	-	-	45,000.00
เงินอุดหนุน	56100000	511,000.00	-	-	-	-	511,000.00
รวม		96,253,711.99	96,253,711.99	16,995,170.58	16,995,170.58	100,095,244.43	100,095,244.43

(นางสาวรุ่งนภาพร ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)			
712,987.00	0.00	712,987.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		74,627,106.67
535,000.00	0.00	535,000.00	28,508.00 หมวดภาษีอากร	41100000	15,599.00
723,760.00	0.00	723,760.00	48,118.90 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,784.00
15,600.00	0.00	15,600.00	239,161.68 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	79,925.95
31,461,304.00	0.00	31,461,304.00	53,000.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
33,557,349.00	0.00	33,557,349.00	9,991,919.42 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,798,479.27
67,006,000.00	0.00	67,006,000.00	13,652,900.25 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,696,008.00
67,006,000.00	0.00	67,006,000.00	24,013,608.25	รวม	4,614,796.22
0.00	0.00	0.00	1,658,500.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,433,200.00
0.00	0.00	0.00	274,616.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	236,016.00
0.00	0.00	0.00	2,350,000.00 รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	450.00 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	16,462.55 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6.65
0.00	0.00	0.00	2,600.00 ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	15,400.00 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,940.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00 ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	3,500.00
0.00	0.00	0.00	97,168.58 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,636.16
0.00	0.00	0.00	866.45 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.35
0.00	0.00	0.00	126,205.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,050.00
0.00	0.00	0.00	69,250.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,248.00
0.00	0.00	0.00	912,771.75 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	228,164.25
0.00	0.00	0.00	7,589.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	680.00
0.00	0.00	0.00	2,600.00 เงินสะสม	31000000	0.00
67,006,000.00	0.00	67,006,000.00	5,538,979.33	รวม	1,961,441.41
20,028,279.46	0.00	20,028,279.46	29,552,587.58	รวมรายรับ	6,576,237.63
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	รายจ่าย		1,468,420.00
19,062,650.00	0.00	19,062,650.00	6,563,773.48 งบกลาง	51100000	207,120.00
2,772,943.00	0.00	2,772,943.00	828,480.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,184,150.00
7,723,830.00	0.00	7,723,830.00	4,702,679.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	63,466.00
3,666,477.54	0.00	3,666,477.54	128,220.50 ค่าตอบแทน	53100000	638,247.50
753,600.00	0.00	753,600.00	1,426,028.70 ค่าใช้สอย	53200000	70,170.00
	0.00		381,286.08 ค่าวัสดุ	53300000	51,829.61
	0.00		186,603.15 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54100000	0.00
6,774,900.00	0.00	6,774,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54200000	15,000.00
2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56100000	0.00
66,926,000.00	0.00	66,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวม	3,698,403.11
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11020000	1,433,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11041000	632,616.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040001	29,239.29
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040013	17,334.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040015	228,164.25
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21040099	2,305.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31000000	781,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวม	3,123,858.54
66,926,000.00	0.00	66,926,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รวมรายจ่าย	6,822,261.65
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-246,024.02
							ยอดยกไป	74,381,082.65

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายสรชัย สมบูรณ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลังP/SR.S. S.
(พ.จ.อ. เรืองชัย จุ่งศิริ)

ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม



(นายบัณฑิต ภัยญาติ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม