

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายการ	รหัส	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000						
เงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์/เผื่อเรียก							
-เงินฝาก ออมทรัพย์ (กส.) เลขที่ 01710-2-20057-8	11012001	7,698,164.35		10,735,276.30	2,842,559.85	15,590,880.80	
-เงินฝาก ออมทรัพย์ (กส.) เลขที่ 710-2-29188-0 (คช.)	11012001	1,599,223.72				1,599,223.72	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา							
-เงินฝากประจำ (กส.) 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	773,100.00		10,984,871.36	10,624,150.45	1,133,820.91	
เงินฝาก กสท.	11032000	7,836,001.32				7,836,001.32	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	225,300.00			225,300.00		
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	14,222.00			450.00	13,772.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	202,904.80			16,102.50	186,802.30	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	3,200.00			2,600.00	600.00	
ลูกหนี้-รายได้อื่นๆ	11044000						
-ค่าเช่า		227,900.00			5,660.00	222,240.00	
-ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		3,500.00				3,500.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าบ้านเอื้อราษฎร์	11046000	236,000.00				236,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	939,000.00				939,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000						
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	11047000						
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น							
เงินรายได้จากรัฐบาลค้ำจับ	11042000	2,350,000.00				2,350,000.00	
เจ้าหนี้-เงินสะสม	29010000						
เงินรายรับ	19010000			10,841,193.21	10,841,193.21		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010001		7,736,580.00				7,736,580.00
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		54,412.00	54,412.00	4,652.47		4,652.47
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	21040004		71,866.83		847.50		72,714.33
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-(ค่าปรับ)โครงการบ้านเอื้อราษฎร์	21040099					2,300.00				2,300.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	21040099							500.00		500.00
เงินรับฝาก-คำร้องพยาบาล(สปสช)	21040099				2,744.00					
เงินรับฝาก-เงินกู้พนักงาน	21040099				230,178.75					
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040099							230,178.75		
เงินสะสม	31000000					38,839,542.47				38,839,542.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000					33,398,696.57				33,398,696.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001							45.00		45.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002							7,696.00		7,696.00
ภาษีป้าย	41100003							260.00		260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004							58.20		58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007							10,181.00		10,181.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008							1,340.00		1,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029							620.00		620.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999							50.00		50.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002							800.00		800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003							3,900.00		3,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007							100.00		100.00
ดอกเบี้ย	41300003							57,429.85		57,429.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999									
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน	42100001									
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002									
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1 ใน 9	42100004									
ภาษีสรรพสามิต	42100005									
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100007									
ค่าชดเชยเงินสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100013							20,908.91		20,908.91
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	42100015							180,592.00		180,592.00
งบกลาง	43100002							10,557,212.25		10,557,212.25
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000						1,439,100.00			1,439,100.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000						207,120.00			207,120.00
ค่าตอบแทน	52200000						947,945.00			947,945.00
ค่าใช้สอย	53100000						19,766.00			19,766.00
ค่าวัสดุ	53200000						174,846.20			174,846.20
ค่าสาธารณูปโภค	53400000									
							7,513.12			7,513.12

ค่าครุภัณฑ์	54100000								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000								
รายจ่ายอื่น	55100000								
เงินอุดหนุน	56100000								
รวมทั้งสิ้น		84,761,789.46	84,761,789.46	35,644,965.94	35,644,965.94	95,561,404.64	95,561,404.64		95,561,404.64

..... ผู้จัดทำ
นางสาวรุ่งนภาพร ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

..... ผู้ตรวจสอบ
นายสุรัชย์ สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง


เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

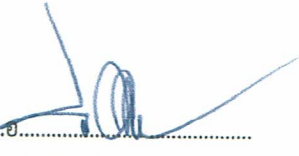
รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม 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		72,723,761.34
712,987.00		712,987.00	8,001.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	8,001.00
535,000.00		535,000.00	17,049.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,049.20
723,760.00		723,760.00	57,429.85	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	57,429.85
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
15,600.00		15,600.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
			-	รายได้จากทุน	41600000	
1,461,304.00		31,461,304.00	201,500.91	ภาษีจัดสรร	42100000	201,500.91
33,557,349.00		33,557,349.00	10,557,212.25	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,557,212.25
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44000000	
			-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			4,652.47	เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,652.47
			6,834.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	6,834.00
			847.50	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย5%	21040004	847.50
			450.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	450.00
			16,102.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		16,102.50
			2,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		2,600.00
			5,660.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าขยemukฝอย		5,660.00
			-	ลูกหนี้เงินโครงการบ้านเอื้อราษฎร์		
			-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
			-	ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตราย		
			-	เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา		
			2,744.00	เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล สปสช.		2,744.00
			500.00	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัดเบี้ยผู้สูงอายุ		500.00
			-	เงินรับฝาก-เงินโครงการบ้านเอื้อราษฎร์(ค่าปรับ)		-
			-	เงินสงฆ์เงินยืมงบประมาณ		-
			600.00	เงินสงคืน(งบกกลาง)		600.00
			-	เงินรับฝากปันผลสมาชิกสหกรณ์ฯ		-
			-	เงินรับฝากเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์		-
			230,178.75	เงินรับฝาก-เงินชำระหนี้เงินกู้พนักงานฯ		230,178.75
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			225,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		225,300.00
67,006,000.00	-	67,006,000.00	11,337,662.43	รวมรายรับ		11,337,662.43

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
20,021,867.00		20,021,867.00	1,439,700.00	งบกลาง	510000	1,439,700.00
2,848,320.00		2,848,320.00	207,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	207,120.00
20,108,260.00		20,108,260.00	947,945.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	947,945.00
2,772,943.00		2,772,943.00	19,766.00	ค่าตอบแทน	531000	19,766.00
6,958,830.00		6,958,830.00	174,846.20	ค่าใช้สอย	532000	174,846.20
3,621,280.00		3,621,280.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
753,600.00		753,600.00	7,513.12	ค่าสาธารณูปโภค	534000	7,513.12
416,000.00		416,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,674,900.00		6,674,900.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-		-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,750,000.00		2,750,000.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
				เงินสะสม(จ่ายขาด)	310000	-
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
				ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-
				รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000	-
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			287,334.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	287,334.75
				เงินฝาก กสท	11032000	-
				เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
				รายได้รัฐบาลค้างรับ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11042000	-
66,926,000.00	-	66,926,000.00	3,084,225.07	รวมรายจ่าย		3,084,225.07
			8,253,437.36	สูงกว่า		8,253,437.36
				รับ		
				จ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			80,977,198.70	ยอดยกไป		80,977,198.70

(ลงชื่อ) 
 (นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)พ.จ.ช. 
 (เรืองชัย รุ่งศิริ)
 ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ) 
 (นายบัณฑิต ปัญญาดี)
 นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม