

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (017102200578)	11012001	6,996,093.41	-	6,922,417.77	4,461,813.40	9,456,697.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (017102291880)	11012001	1,599,223.72	-	20,000.00	-	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	-	-	-	13,724,478.25	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2136040731)	11012003	3,061,287.27	-	3,801,890.00	6,863,177.27	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7105000022)	11012003	-	-	3,343,720.65	3,343,720.65	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน (7105000022)	11020000	-	-	1,439,900.00	1,439,900.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่ง-กิจการเทศบาล	11032000	8,828,476.62	-	182,766.00	545,736.00	8,828,476.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	525,300.00	-	-	-	162,330.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,772.00	-	-	-	13,772.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	186,442.25	-	30.90	428.00	186,045.15	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	216,000.00	-	-	7,180.00	208,820.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	939,000.00	-	-	20,000.00	919,000.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	231,500.00	-	-	-	231,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,250,361.35	5,250,361.35	-	3,308,753.61
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	3,308,753.61	-	-	-	22,978.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,636.16	14,636.16	22,978.76	-	72,754.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	72,733.28	26.00	46.90	-	1,741,194.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,762,002.87	29,583.55	8,775.00	-	17,248.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,248.00	17,248.00	17,248.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	240,101.25	240,101.25	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,538,223.72	-	-	-	2,538,223.72
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์	21040099	-	-	540.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าบ้านเช่าอาคาร 1 หลัง 1 หมู่บ้าน	21040099	-	2,550.00	-	-	-	2,550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	-	1,467.50	1,467.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการบ้านเช่าอาคาร	21040099	-	403,070.00	-	-	-	403,070.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืนฯ สหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	-	-	33,352.75	33,352.75	-	-
พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	-	500.00	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยผู้สูงอายุ	21040099	-	2,000.00	-	-	-	9,850.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	31000000	-	9,850.00	-	-	-	33,204,271.97
เงินสะสม	32000000	-	34,551,871.97	-	-	-	33,398,696.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	41100000	-	33,398,696.57	-	-	-	45.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	45.00	-	-	-	-

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
จังหวัดฉะเชิงเทรา

บัญชีประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	10,265.00	81.00	2,456.00	-	12,640.00
ภาษีป้าย	41100003	-	18,198.00	-	7,848.00	-	26,046.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	940.90	-	2,609.30	-	3,550.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตอาคาร	41210007	-	11,833.00	-	410.00	-	12,243.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมเกลือบ	41210008	-	11,360.00	-	27,240.00	-	38,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,110.00	-	100.00	-	1,210.00
ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	1,540.00	1,540.00	-	2,790.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,720.00	-	70.00	-	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	18,500.00	-	1,000.00	-	19,500.00
ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	200.00	-	100.00	-	300.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00	-	100.00	-	420.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	135.00	-	-	-	135.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	239,161.68	-	-	-	239,161.68
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	194,328.15	-	129,312.94	-	323,641.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	2,579,266.18	-	1,810,450.11	-	4,389,716.29
ภาษีสรรพสามิต	42100004	-	2,955,203.73	-	766,664.35	-	3,721,868.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	324,342.80	-	68,762.17	-	393,104.97
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,095,533.86	-	812,801.38	-	3,908,335.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,914.10	-	-	-	22,914.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,217.60	-	-	-	38,217.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	782,113.00	-	175,997.00	-	958,110.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นเลือกทำ	43100002	-	13,652,900.25	-	1,441,300.00	-	15,094,200.25
งบกลาง	51100000	6,563,773.48	-	1,466,648.00	-	8,030,421.48	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	828,480.00	-	207,120.00	-	1,035,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,702,679.00	-	1,170,865.00	-	5,873,544.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	128,220.50	-	56,316.00	-	184,536.50	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,426,028.70	-	1,088,010.85	-	2,514,039.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	381,286.08	-	224,243.08	-	605,529.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,603.15	-	61,622.27	-	248,225.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	73,000.00	-	73,000.00	-

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	45,000.00	-	-	45,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	511,000.00	-	511,000.00	1,022,000.00	-
รวม	100,095,244.43	100,095,244.43	27,506,088.08	27,506,088.08	103,982,839.63	103,982,839.63

(นางสาวรุ่งนภาพร ศรีสวัสดิ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายสรชัย สมบูรณ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง	เดือนที่เหลือ
712,987.00	0.00	712,987.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)			74,381,082.65
535,000.00	0.00	535,000.00	38,731.00 หมวดภาษีอากร	41100000	10,223.00	
723,760.00	0.00	723,760.00	79,748.20 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	31,629.30	
15,600.00	0.00	15,600.00	239,161.68 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00	
31,461,304.00	0.00	31,461,304.00	53,000.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00	
33,557,349.00	0.00	33,557,349.00	13,755,907.37 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,763,987.95	
67,006,000.00	0.00	67,006,000.00	15,094,200.25 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,441,300.00	
	0.00		29,260,748.50	รวม	5,247,140.25	
	5,870,000.00	5,870,000.00	0.00 หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00	
67,006,000.00	5,870,000.00	72,876,000.00	29,260,748.50	รวม	5,247,140.25	
0.00	0.00	0.00	3,098,400.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,439,900.00	
0.00	0.00	0.00	820,352.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	545,736.00	
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	16,890.55 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	428.00	
0.00	0.00	0.00	2,600.00 ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00	
0.00	0.00	0.00	22,580.00 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	7,180.00	
0.00	0.00	0.00	20,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00	
0.00	0.00	0.00	4,500.00 ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	0.00	
0.00	0.00	0.00	120,147.34 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,978.76	
0.00	0.00	0.00	913.35 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	46.90	
0.00	0.00	0.00	134,980.00 เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	8,775.00	
0.00	0.00	0.00	86,498.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,248.00	
0.00	0.00	0.00	1,152,873.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,101.25	
0.00	0.00	0.00	43,449.25 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	35,860.25	
0.00	0.00	0.00	2,600.00 เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	7,877,233.49	รวม	2,338,254.16	
67,006,000.00	5,870,000.00	72,876,000.00	37,137,981.99	รวมรายรับ	7,585,394.41	
20,028,279.46	0.00	20,028,279.46	รายจ่าย	51100000	1,466,648.00	
2,838,320.00	0.00	2,838,320.00	8,030,421.48 งบกลาง	52100000	207,120.00	
18,903,650.00	0.00	18,903,650.00	1,035,600.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,170,865.00	
2,748,743.00	0.00	2,748,743.00	5,873,544.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	56,316.00	
7,723,830.00	0.00	7,723,830.00	184,536.50 ค่าตอบแทน	53200000	1,088,010.85	
3,666,477.54	0.00	3,666,477.54	2,514,039.55 ค่าใช้สอย	53300000	224,243.08	
	0.00		605,529.16 ค่าวัสดุ			

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


753,600.00	0.00	753,600.00	53400000	61,622.27
707,200.00	0.00	707,200.00	54100000	73,000.00
6,805,900.00	5,870,000.00	12,675,900.00	54200000	0.00
2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	56100000	511,000.00
66,926,000.00	5,870,000.00	72,796,000.00	รวม	4,858,825.20
0.00	0.00	0.00	11020000	1,439,900.00
0.00	0.00	0.00	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	11041000	182,766.00
0.00	0.00	0.00	11043002	30.90
0.00	0.00	0.00	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21040001	14,636.16
0.00	0.00	0.00	21040004	26.00
0.00	0.00	0.00	21040008	29,583.55
0.00	0.00	0.00	21040013	17,248.00
0.00	0.00	0.00	21040015	240,101.25
0.00	0.00	0.00	21040099	35,360.25
0.00	0.00	0.00	31000000	1,347,600.00
0.00	0.00	0.00	รวม	3,307,252.11
66,926,000.00	5,870,000.00	72,796,000.00	รวมรายจ่าย	8,166,077.31
80,000.00	0.00	80,000.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-580,682.90
			ยอดยกไป	73,800,399.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(พ.จ.อ.เรืองชัย รุ่งศิริ)
ปลัดเทศบาล


(นายบัณฑิต บุญญาคดี)
นายกเทศมนตรี