

เทศบาลตำบลโพธิ์เงิน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,590.01	-	5,590.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017102200578)	11012001	7,920,263.15	-	4,712,842.68	3,551,474.83	9,081,631.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017102291880)	11012001	1,648,820.88	-	17,000.00	-	1,665,820.88	-
เงินฝาก-ประจำ (307104056624)	11012002	49,000,000.00	-	-	-	49,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (34175004831-4)	11012002	13,803,439.77	-	-	-	13,803,439.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2136040731)	11012003	4,334,349.16	-	1,819,575.68	4,334,349.16	1,819,575.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7105000022)	11012003	-	-	2,319,482.42	2,319,482.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันลดลง	11020000	-	-	1,432,100.00	1,432,100.00	-	-
เงินฝากเงินต้นส่งสมทบกิจการเทศบาล	11032000	8,828,476.62	-	-	-	8,828,476.62	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	33,292.00	-	92,408.00	75,900.00	49,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	12,396.00	-	-	6,882.00	5,514.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	183,943.50	-	-	1,883.65	182,059.85	-
ลูกหนี้ภาษีอื่นๆ	11043003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	161,440.00	-	-	6,520.00	154,920.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	892,600.00	-	-	17,000.00	875,600.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	226,500.00	-	-	1,500.00	225,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,355,954.21	3,355,954.21	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	3,308,753.61	-	-	-	3,308,753.61
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,630.82	19,630.82	11,176.31	-	11,176.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	72,832.53	-	34.35	-	72,866.88
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	1,737,049.32	12,850.00	48,610.00	-	1,772,809.32
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,501.00	19,501.00	19,630.00	-	19,630.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	206,833.65	206,833.65	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,538,223.72	-	-	-	2,538,223.72
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับ เงินค่าเช่าบ้านค่าธรรมเนียมการเช่า	21040099	-	2,790.00	-	50.00	-	2,840.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดสรรที่ดินพัฒนาโครงการแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา	21040099	-	-	-	88,000.00	-	88,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการฝ่ายร้องทุกข์ Covid 19	21040099	-	90,000.00	-	90,000.00	-	180,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สนสน.	21040099	-	-	3,965.00	3,965.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการบ้านเอื้อราษฎร์	21040099	-	403,070.00	-	-	-	403,070.00

เทศบาลตำบลโพธิ์เรียง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด-บัญชีงบราย	21040099	-	3,000.00	-	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	9,850.00	-	-	-	-	9,850.00
เงินสะสม	31000000	-	28,638,700.14	3,000.00	-	-	-	28,635,700.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	33,398,696.57	-	-	-	-	33,398,696.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	183.00	-	-	688.00	-	871.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	23,887.00	-	-	6,208.00	-	30,095.00
ภาษีป้าย	41100003	-	95,773.00	-	-	2,156.00	-	97,929.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	-	68,851.53	-	68,851.53
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยบสุรา	41210004	-	5,005.20	-	-	320.10	-	5,325.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	2,520.00	-	-	-	-	2,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	41210007	-	14,146.00	-	-	225.00	-	14,371.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	143,420.00	-	-	23,700.00	-	167,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,160.00	-	-	200.00	-	3,360.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,550.00	-	-	90.00	-	3,640.00
ค่าปรับชำระค่าผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00	-	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	43,100.00	-	-	2,100.00	-	45,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่ใด 200 ตารางเมตร	41230004	-	300.00	-	-	-	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,140.00	-	-	60.00	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้สื่อโฆษณาสิ่ง	41230008	-	135.00	-	-	-	-	135.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	508,162.05	-	-	-	-	508,162.05
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,647.30	-	-	-	-	1,647.30
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	30,000.00	-	-	-	-	30,000.00
รายได้ที่ตัดลดอื่น ๆ	41599999	-	119,100.00	-	-	-	-	119,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	662,270.47	-	-	-	-	662,270.47
ภาษีมุงคตาม พ.ร.บ. กักหนตแผนร	42100002	-	8,428,932.29	-	-	-	-	8,428,932.29
ภาษีมุงคตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายใต้	42100004	-	6,548,269.86	-	-	683,836.96	-	7,232,106.82
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	607,092.06	-	-	-	-	607,092.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,698,625.20	-	-	902,209.62	-	7,600,834.82
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	63,717.89	-	-	-	-	63,717.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	71,417.06	-	-	-	-	71,417.06
ค่าธรรมเนียมของทะเบียนสิทธิและนิติการตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,325,054.00	-	-	232,509.00	-	2,557,563.00

เทศบาลตำบลโพธิ์สิงาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	31,351,094.00	-	1,432,800.00	-	32,783,894.00
เงินอุดหนุนระบบรักษาประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	99,771.00	-	-	-	99,771.00
งบกลาง	51100000	16,297,176.18	-	1,460,601.00	-	17,757,777.18	-
เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)	52100000	2,071,200.00	-	207,120.00	-	2,278,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,811,534.91	-	1,274,252.75	-	13,085,787.66	-
ค่าตอบแทน	53100000	431,414.12	-	258,366.00	-	689,780.12	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,195,809.55	-	472,368.00	-	4,668,177.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,579,971.66	-	240,080.21	-	1,820,051.87	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	634,494.43	-	83,970.31	-	718,464.74	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	634,740.00	-	23,000.00	-	677,740.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,911,785.00	-	380,168.05	-	2,291,953.05	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,480,323.16	-	539,000.00	32,360.00	1,986,963.16	-
รวม	128,114,570.09	128,114,570.09	-	18,959,659.79	18,959,659.79	131,673,043.14	131,673,043.14

นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีเนาวรัตน์
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ

นายสุชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	งบปีปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
712,987.00	0.00	712,987.00	72,723,761.34	ยอดยกมา		76,706,872.96
535,000.00	0.00	535,000.00	197,746.53	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
723,760.00	0.00	723,760.00	244,171.30	หมวดภาษีอากร	41100000	77,903.53
15,600.00	0.00	15,600.00	508,162.05	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,695.10
31,461,304.00	0.00	31,461,304.00	150,747.30	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41300000	0.00
33,557,349.00	0.00	33,557,349.00	27,223,934.41	หมวดภาษีจัดสรร	41500000	0.00
67,006,000.00	0.00	67,006,000.00	32,783,894.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	1,818,555.58
0.00	0.00	0.00	61,108,655.59	รวม	43100000	1,432,800.00
67,006,000.00	5,971,171.00	72,977,171.00	99,771.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,355,954.21
0.00	0.00	0.00	61,208,426.59	รวม		0.00
0.00	0.00	0.00	11,700,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	3,355,954.21
0.00	0.00	0.00	1,203,324.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,432,100.00
0.00	0.00	0.00	2,350,000.00	ราย ได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	75,900.00
0.00	0.00	0.00	8,708.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	20,875.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,882.00
0.00	0.00	0.00	2,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,883.65
0.00	0.00	0.00	76,480.00	ลูกหนี้ราย ได้อื่น ๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,400.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	6,520.00
0.00	0.00	0.00	11,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	17,000.00
0.00	0.00	0.00	299,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	229,568.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,026.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	11,176.31
0.00	0.00	0.00	583,270.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34.35
0.00	0.00	0.00	165,048.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	48,610.00
0.00	0.00	0.00	2,394,027.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	19,630.00
0.00	0.00	0.00	341,666.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	206,833.65
0.00	0.00	0.00	20,300.00	เงินสะสม	31000000	182,015.00
67,006,000.00	0.00	67,006,000.00	19,471,093.89	รวม		0.00
	5,971,171.00	72,977,171.00	80,679,520.48	รวมรายรับ		2,010,084.96
20,098,488.46	0.00	20,098,488.46	17,757,777.18	รายจ่าย		5,366,039.17
2,584,800.00	0.00	2,584,800.00	2,278,320.00	งบกลาง	51100000	1,460,601.00
16,930,536.00	0.00	16,930,536.00	13,085,787.66	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
				เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,274,252.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

3,345,638.00	0.00	3,345,638.00	689,780.12 ค่าตอบแทน	53100000	258,366.00
7,027,681.00	0.00	7,027,681.00	4,668,177.55 ค่าใช้สอย	53200000	472,368.00
3,628,222.54	39,771.00	3,667,993.54	1,820,051.87 ค่าวัสดุ	53300000	240,080.21
1,008,244.00	0.00	1,008,244.00	718,464.74 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,970.31
2,503,490.00	61,400.00	2,564,890.00	677,740.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,000.00
7,048,900.00	5,870,000.00	12,918,900.00	2,291,953.05 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	380,168.05
2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	1,986,963.16 เงินอุดหนุน	56100000	506,640.00
66,926,000.00	5,971,171.00	72,897,171.00	45,975,015.33	รวม	4,906,566.32
0.00	0.00	0.00	11,475,500.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,432,100.00
0.00	0.00	0.00	992,475.30 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,253,124.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	92,408.00
0.00	0.00	0.00	30.90 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	299,000.00 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,427,826.39 ระบายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	272,804.35 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,630.82
0.00	0.00	0.00	26.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	517,708.55 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,850.00
0.00	0.00	0.00	145,418.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,501.00
0.00	0.00	0.00	2,394,027.08 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	206,833.65
0.00	0.00	0.00	50,126.25 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,965.00
0.00	0.00	0.00	10,224,142.33 เงินสะสม	31000000	3,000.00
66,926,000.00	5,971,171.00	72,897,171.00	32,052,209.15	รวม	1,790,288.47
80,000.00	0.00	80,000.00	78,027,224.48	รวมรายการจ่าย	6,696,854.79
			2,652,296.00	รวมรับสุทธา (หักค่า) ระบายจ่าย	-1,330,815.62
			75,376,057.34	ยอดยกไป	75,376,057.34

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง



พ.จ.อ. เรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาลตำบล



นายบัณฑิต ปัญญาชาติ
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์รางาม