

เทศบาลตำบลโพธิ์ธิงาม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัส	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000			64.00	64.00		
เงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	-						
-เงินฝาก ออมทรัพย์ (ธกส.) เลขที่ 01710-2-20057-8	11012001	11,869,725.48		7,219,874.41	8,786,195.19	10,303,404.70	
-เงินฝาก ออมทรัพย์ (ธกส.) เลขที่ 710-2-29188-0 (คช.)	11012001	1,599,223.72				1,599,223.72	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา							
-เงินฝากประจํา (ธกส.) เลขที่ 30710-4-05662-4	11012002	49,000,000.00				49,000,000.00	
-เงินฝากประจํา (ออมสิน) เลขที่ 34175004831-4	11012002	13,653,273.27		71,204.98		13,724,478.25	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน							
-เงินฝากกระแสรายวัน (กรุงไทย) เลขที่ 213-6-04073-1	11012003	1,927,787.16		2,794,308.35	4,722,095.51		
เงินฝาก กสท.	11032000	7,836,001.32		992,475.30		8,828,476.62	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000						
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,772.00				13,772.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	186,526.80			77.90	186,448.90	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	600.00				600.00	
ลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ	11044000						
-ค่าชเย		220,940.00			3,500.00	217,440.00	
-ค่าธรรมเนียมประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		3,500.00			1,000.00	2,500.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ - ค่าบ้านเช่า	11046000	235,000.00				235,000.00	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	939,000.00				939,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	20,600.00		137,700.00	29,600.00	128,700.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	11047000						
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น					2,350,000.00		
เงินรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,350,000.00					
เจ้าหนี้-เงินสะสม	29010000						
เงินรายรับ	19010000			2,901,150.23	2,901,150.23		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010001		7,081,580.00	3,772,826.39			3,308,753.61
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		48,640.66	48,640.66	29,239.29		29,239.29
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	21040004		72,728.83		4.10		72,732.93
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008		1,717,097.87	71,450.00	102,155.00		1,747,802.87
เงินรับฝาก-เงินโครงการบ้านเอื้อราษฎร์	21040099		403,070.00				403,070.00

เงินรับฝาก-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		2,538,223.72				2,538,223.72
เงินรับฝาก-(ค่าปรับ)โครงการบ้านเอื้อราษฎร์	21040099		2,370.00				2,370.00
เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	21040099		1,000.00			500.00	1,500.00
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	21040099					2,305.00	2,305.00
เงินรับฝาก-เงินกู้พนักงาน	21040099			225,619.75			-
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040099		17,334.00	17,334.00			17,334.00
เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	21040099		290.00	290.00			-
เงินสะสม	31000000		35,330,271.97			2,600.00	35,332,871.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		33,398,696.57				33,398,696.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		45.00				45.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		9,043.00			1,086.00	10,129.00
ภาษีป้าย	41100003		2,735.00				2,735.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004		543.20			397.70	940.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41210007		10,374.00			130.00	10,504.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		2,040.00			2,540.00	4,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		920.00			90.00	1,010.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		1,070.00			1,030.00	2,100.00
ค่าบริการอื่นๆที่กำหนดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		1,000.00				1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		3,900.00				3,900.00
ค่าธรรมเนียมจัดตั้งสถานที่จำหน่าย/สะสมอาหาร						100.00	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007		140.00			60.00	200.00
ดอกเบี้ย	41300003		57,429.85			101,805.88	159,235.73
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		52,000.00			-	52,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ล้อเลื่อน	42100001		144,510.01			49,818.14	194,328.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		1,751,243.02			828,023.16	2,579,266.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ 1 ใน 9	42100004		1,419,989.07			735,620.37	2,155,609.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		171,977.13			152,365.67	324,342.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007		1,631,153.36			746,781.21	2,377,934.57
ค่าภาคหลวงแร่						22,914.10	22,914.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		20,908.91				20,908.91
ค่าถนน.จัดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015		259,748.00			258,388.00	518,136.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002		10,956,892.25				10,956,892.25
งบกลาง	51100000	3,631,419.48		1,463,934.00			5,095,353.48
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,240.00		207,120.00			621,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,330,950.00		1,187,579.00			3,518,529.00

ค่าตอบแทน	53100000	41,060.25		3,694.25		64,754.50
ค่าใช้สอย	53200000	584,161.20		203,620.00		787,781.20
ค่าวัสดุ	53300000	149,515.00		161,601.08		311,116.08
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,669.74		63,103.80		134,773.54
ค่าครุภัณฑ์	54100000					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	30,000.00				30,000.00
รายจ่ายอื่น	55100000			511,000.00		511,000.00
เงินอุดหนุน	56100000					
รวมทั้งสิ้น		97,108,965.42	97,108,965.42	22,074,590.20	22,074,590.20	96,253,711.99

ผู้จัดทำ
นางสาวรุ่งนภาพร ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 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		78,050,009.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
712,987.00		712,987.00	12,909.00	ภาษีอากร	41100000	1,086.00
535,000.00		535,000.00	24,334.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,347.70
723,760.00		723,760.00	159,235.73	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	101,805.88
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
15,600.00		15,600.00	52,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
			-	รายได้จากทุน	41600000	
1,461,304.00		31,461,304.00	8,193,440.15	ภาษีจัดสรร	42100000	2,793,910.65
33,557,349.00		33,557,349.00	10,956,892.25	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์	44000000	
			38,600.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	29,600.00
			2,350,000.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	2,350,000.00
			82,532.42	เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,239.29
			52,002.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	17,334.00
			866.10	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย5%	21040004	4.10
			450.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			16,455.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		77.90
			2,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		-
			10,460.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าขยะมูลฝอย		3,500.00
			1,000.00	ลูกหนี้เงินโครงการบ้านเอื้อราษฎร์		-
			-	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			1,000.00	ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตราย		1,000.00
			102,155.00	เงินรับฝาก-หลักประกันสัญญา		102,155.00
			5,049.00	เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล สปสช.		2,305.00
			1,500.00	เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัดเบี้ยผู้สูงอายุ		500.00
			70.00	เงินรับฝาก-เงินโครงการบ้านเอื้อราษฎร์(ค่าปรับ)		-
			-	เงินส่งใช้เงินยืมงบประมาณ		-
			600.00	เงินส่งคืน(งบกลาง)		-
			-	เงินรับฝากปันผลสมาชิกสหกรณ์ฯ		-
			290.00	เงินรับฝากเงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์		-
			684,607.50	เงินรับฝาก-เงินชำระหนี้เงินกู้พนักงานฯ		225,619.75
			-	เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			2,600.00	เงินสะสม	31000000	2,600.00
			225,300.00	เงินเผื่อการทวงถามการคลัง		-
67,006,000.00	-	67,006,000.00	22,976,949.95	รวมรายรับ		5,665,085.27

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,021,867.00		20,021,867.00	5,095,953.48	รายจ่าย		
2,848,320.00		2,848,320.00	621,360.00	งบกลาง	510000	1,463,934.00
20,108,260.00		20,108,260.00	3,518,529.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	207,120.00
2,772,943.00		2,772,943.00	64,754.50	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,187,579.00
6,958,830.00		6,958,830.00	787,781.20	ค่าตอบแทน	531000	23,694.25
3,621,280.00		3,621,280.00	311,116.08	ค่าใช้สอย	532000	203,620.00
753,600.00		753,600.00	134,773.54	ค่าวัสดุ	533000	161,601.08
416,000.00		416,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	534000	63,103.80
6,674,900.00		6,674,900.00	30,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,750,000.00		2,750,000.00	511,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	-
			-	เงินอุดหนุน	561000	511,000.00
			3,509,270.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
			-	เงินสะสม(จ่ายขาด)	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
			167,300.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	137,700.00
			4,427,826.39	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	212000	3,772,826.39
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			901,464.63	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	363,334.41
			992,475.30	เงินฝาก กสท	11032000	992,475.30
			-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ-ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11042000	-
66,926,000.00	-	66,926,000.00	21,073,604.62	รวมรายจ่าย		9,087,988.23
			1,903,345.33	สูงกว่า		-
				รับ		
				(ต่ำกว่า)		
			74,627,106.67	ยอดยกไป		74,627,106.67

(ลงชื่อ).....

(นายสุรัชย์ สมบูรณ์ศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอนุชา ช่อขบา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการฯ แทน
ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์งาม

(ลงชื่อ).....

(นายฉกาจ ยิ่งสมบัติ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการฯ แทน
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม