

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	535.00	535.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017102200578)	11012001	11,085,062.16	-	5,754,764.94	5,013,332.79	11,826,494.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017102291880)	11012001	1,622,420.88	-	26,400.00	-	1,648,820.88	-
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	1,637,455.46	-	3,898,006.16	5,535,461.62	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7105000022)	11012003	-	-	3,820,042.16	3,820,042.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันคง	11020000	-	-	1,433,200.00	1,433,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,828,476.62	-	-	-	8,828,476.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	13,320.00	-	13,320.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,772.00	-	-	-	13,772.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	185,034.35	-	-	299.50	184,734.85	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	178,080.00	-	-	4,240.00	173,840.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	919,000.00	-	-	26,400.00	892,600.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	229,500.00	-	-	2,000.00	227,500.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	11047000	-	-	299,000.00	-	299,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,450,510.48	5,450,510.48	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,308,753.61	-	-	-	3,308,753.61
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,099.90	22,099.90	24,978.10	-	24,978.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	72,807.38	-	11.50	-	72,818.88
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,793,539.32	54,675.00	75,585.00	-	1,814,449.32
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,351.00	3,351.00	18,732.00	-	18,732.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	186,688.78	186,688.78	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,538,223.72	-	-	-	2,538,223.72
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับ เงินค่าเช่าบ้านเอื้อราษฎร 1 หลัง 1 หมู่บ้าน	21040099	-	2,630.00	-	90.00	-	2,720.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเผื่อสำรองป้องกันโรค Covid 19	21040099	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	-	3,330.00	3,330.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการบ้านเอื้อราษฎร	21040099	-	403,070.00	-	-	-	403,070.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินบริจาคจังหวัด-เบิยผู้สูงอายุ	21040099	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	9,850.00	-	-	-	9,850.00
เงินสะสม	31000000	-	31,679,271.97	1,676,850.16	13,000.00	-	30,015,421.81

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินลงทุนเงินสะสม	32000000	-	33,398,696.57	-	-	-	33,398,696.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	45.00	-	-	-	45.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17,669.00	237.00	2,379.00	-	19,811.00
ภาษีป้าย	41100003	-	88,733.00	-	-	-	88,733.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,539.60	-	29.10	-	4,568.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	12,739.00	-	812.00	-	13,551.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูฝอย	41210008	-	115,760.00	-	13,200.00	-	128,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,520.00	-	320.00	-	2,840.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,940.00	-	80.00	-	3,020.00
ค่าปรับชำระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	37,500.00	-	3,100.00	-	40,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	640.00	-	280.00	-	920.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	135.00	-	-	-	135.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	437,993.28	-	38,696.32	-	476,689.60
ค่าจ่านายเทศของ	41500002	-	1,647.30	-	-	-	1,647.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	103,500.00	-	15,600.00	-	119,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	323,641.09	-	201,850.71	-	525,491.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	4,389,716.29	-	2,850,054.75	-	7,239,771.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,462,362.20	-	347,482.80	-	5,809,845.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	514,984.91	-	92,107.15	-	607,092.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,861,846.37	-	341,576.76	-	6,203,423.13
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	42,713.00	-	21,004.89	-	63,717.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,434.25	-	-	-	57,434.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,894,205.00	-	-	-	1,894,205.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	27,154,580.00	-	1,461,700.00	-	28,616,280.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากแหล่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	39,771.00	-	60,000.00	-	99,771.00
งบกลาง	51100000	13,119,317.48	-	1,716,506.70	1,680.00	14,834,144.18	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,656,960.00	-	207,120.00	-	1,864,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,362,356.50	-	1,195,954.41	-	10,558,310.91	-

เทศบาลตำบลโพธิ์รังาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ค่าตอบแทน	53100000	289,318.50	-	33,966.00	-	323,284.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,503,269.05	-	478,093.50	-	3,981,362.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,234,304.71	-	102,821.35	-	1,337,126.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	440,456.28	-	69,617.87	-	510,074.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	349,180.00	-	125,800.00	-	474,980.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,424,285.00	-	487,500.00	-	1,911,785.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,011,920.00	-	-	-	1,011,920.00	-
รวม		119,894,208.76	119,894,208.76	27,060,390.41	27,060,390.41	123,719,665.78	123,719,665.78

EL

ผู้จัดทำ

นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีเนาวรัตน์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



ผู้ตรวจสอบ

นายสรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			72,723,761.34	ยอดยกมา		77,148,378.27
712,987.00	0.00	712,987.00	108,589.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,142.00
535,000.00	0.00	535,000.00	195,894.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	17,821.10
723,760.00	0.00	723,760.00	476,689.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	38,696.32
15,600.00	0.00	15,600.00	120,747.30	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,600.00
31,461,304.00	0.00	31,461,304.00	22,400,980.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,854,077.06
33,557,349.00	0.00	33,557,349.00	28,616,280.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,461,700.00
67,006,000.00	0.00	67,006,000.00	51,919,180.77	รวม	รวม	5,390,036.48
0.00	5,971,171.00	5,971,171.00	99,771.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	60,000.00
67,006,000.00	5,971,171.00	72,977,171.00	52,018,951.77	รวม	รวม	5,450,036.48
0.00	0.00	0.00	8,833,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,433,200.00
0.00	0.00	0.00	1,076,262.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	18,200.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	299.50
0.00	0.00	0.00	2,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	57,560.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,240.00
0.00	0.00	0.00	46,400.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	26,400.00
0.00	0.00	0.00	8,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	198,761.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,978.10
0.00	0.00	0.00	978.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	11.50
0.00	0.00	0.00	534,660.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	75,585.00
0.00	0.00	0.00	125,917.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,732.00
0.00	0.00	0.00	1,975,826.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	186,688.78
0.00	0.00	0.00	139,581.25	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	3,420.00
0.00	0.00	0.00	17,300.00	เงินสะสม	31000000	13,000.00
0.00	0.00	0.00	15,386,396.96	รวม	รวม	1,788,554.88
67,006,000.00	5,971,171.00	72,977,171.00	67,405,348.73	รวมรายรับ	รวมรายรับ	7,238,591.36
20,264,088.46	0.00	20,264,088.46	14,834,144.18	รายจ่าย		
2,584,800.00	0.00	2,584,800.00	1,864,080.00	งบกลาง	51100000	1,714,826.70
17,549,776.00	0.00	17,549,776.00	10,558,310.91	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
2,818,143.00	0.00	2,818,143.00	323,284.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,195,954.41
				ค่าตอบแทน	53100000	33,966.00

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

7,167,881.00	0.00	7,167,881.00	3,981,362.55	ค่าใช้สอย	53200000	478,093.50
3,545,177.54	39,771.00	3,584,948.54	1,337,126.06	ค่าวัสดุ	53300000	102,821.35
930,244.00	0.00	930,244.00	510,074.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,617.87
2,266,990.00	61,400.00	2,328,390.00	474,980.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	125,800.00
7,048,900.00	5,870,000.00	12,918,900.00	1,911,785.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	487,500.00
2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	1,011,920.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
66,926,000.00	5,971,171.00	72,897,171.00	36,807,067.35		รวม	4,415,699.83
0.00	0.00	0.00	8,608,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,433,200.00
0.00	0.00	0.00	992,475.30	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,089,582.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,320.00
0.00	0.00	0.00	30.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	299,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	299,000.00
0.00	0.00	0.00	4,427,826.39	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	228,195.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,099.90
0.00	0.00	0.00	26.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	427,458.55	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	54,675.00
0.00	0.00	0.00	107,185.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,351.00
0.00	0.00	0.00	1,975,826.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	186,688.78
0.00	0.00	0.00	46,161.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,330.00
0.00	0.00	0.00	8,841,420.66	เงินสะสม	31000000	1,676,850.16
0.00	0.00	0.00	27,043,287.76		รวม	3,692,514.84
66,926,000.00	5,971,171.00	72,897,171.00	63,850,355.11		รวมรายจ่าย	8,108,214.67
80,000.00	0.00	80,000.00	3,554,993.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	ยอดยกไป	-869,623.31
			76,278,754.96			76,278,754.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายได้และยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นายสรชัย/ สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ. เรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาลตำบล

นายบัณฑิต ปัญญาดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม