

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017102200578)	11012001	11,826,494.31	-	103,002.45	4,009,233.61	7,920,263.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017102291880)	11012001	1,648,820.88	-	-	-	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-กระแสสรรายวัน (2136040731)	11012003	-	-	4,334,349.16	-	4,334,349.16	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (7105000022)	11012003	-	-	2,783,877.76	2,783,877.76	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,435,300.00	1,435,300.00	-	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11032000	8,828,476.62	-	-	-	8,828,476.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,320.00	-	71,134.00	51,162.00	33,292.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,772.00	-	-	1,376.00	12,396.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	184,734.85	-	-	791.35	183,943.50	-
ลูกหนี้ภาษีขาย	11043003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	173,840.00	-	-	12,400.00	161,440.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	11045000	892,600.00	-	-	-	892,600.00	-
ลูกหนี้เงินอื่น ๆ	11046000	227,500.00	-	-	1,000.00	226,500.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	299,000.00	-	-	299,000.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,834,480.61	5,834,480.61	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	3,308,753.61	-	-	-	3,308,753.61
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,978.10	24,978.10	19,630.82	-	19,630.82
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	72,818.88	-	13.65	-	72,832.53
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040008	-	1,814,449.32	77,400.00	-	-	1,737,049.32
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,732.00	18,732.00	19,501.00	-	19,501.00
เงินรับฝากค่าใช้สอยอื่น	21040015	-	-	211,367.15	211,367.15	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการตามรัฐธรรมนูญชน	21040016	-	2,538,223.72	-	-	-	2,538,223.72
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับ เงินค่าเช่าบ้านค่าธรรมเนียม 1 หลัง 1 หมู่บ้าน	21040099	-	2,720.00	-	70.00	-	2,790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเผื่อสำรองป้องกันโรค Covid 19	21040099	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการบ้านเอื้ออาทร	21040099	-	403,070.00	-	-	-	403,070.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรถรับส่งหัตถ์-ปัมพ์ส่งจ่าย	21040099	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	9,850.00	-	-	-	9,850.00
เงินสะสม	31000000	-	30,015,421.81	1,379,721.67	3,000.00	-	28,638,700.14

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	33,398,696.57	-	-	-	33,398,696.57
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	45.00	-	138.00	-	183.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,811.00	-	4,076.00	-	23,887.00
ภาษีป้าย	41100003	-	88,733.00	-	7,040.00	-	95,773.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบขสรา	41210004	-	4,568.70	-	436.50	-	5,005.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-	2,520.00	-	2,520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210007	-	13,551.00	-	595.00	-	14,146.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210008	-	128,960.00	480.00	14,940.00	-	143,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210029	-	2,840.00	-	320.00	-	3,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41219999	-	3,020.00	-	530.00	-	3,550.00
ค่าบริการที่ปรึกษาที่ปรึกษากฎหมายจากทนาย	41220002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าบริการเช่ารถประกอบรถสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	40,600.00	-	2,500.00	-	43,100.00
ค่าบริการเช่ารถตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าบริการเช่ารถเกี่ยวกับภาครวมบุคลากร	41230007	-	920.00	-	220.00	-	1,140.00
ค่าบริการเช่ารถเกี่ยวกับภาครวมบุคลากร	41230008	-	135.00	-	-	-	135.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	476,689.60	-	31,472.45	-	508,162.05
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	1,647.30	-	-	-	1,647.30
ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	41500004	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	119,100.00	-	-	-	119,100.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	525,491.80	-	136,778.67	-	662,270.47
ภาษีเงินค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,239,771.04	-	1,189,161.25	-	8,428,932.29
ภาษีเงินค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,809,845.00	-	738,424.86	-	6,548,269.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	607,092.06	-	-	-	607,092.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,203,423.13	-	495,202.07	-	6,698,625.20
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	63,717.89	-	-	-	63,717.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	57,434.25	-	13,982.81	-	71,417.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,894,205.00	-	430,849.00	-	2,325,054.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนอัตรากำลัง	43100002	-	28,616,280.00	-	2,734,814.00	-	31,351,094.00
เงินอุดหนุนระบบจัดเก็บรายได้/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	99,771.00	-	-	-	99,771.00

เทศบาลตำบลโพธิ์งาม
งบทดลอง

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

งบกลาง	51100000	14,834,144.18	-	1,463,032.00	-	16,297,176.18	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,864,080.00	-	207,120.00	-	2,071,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,558,310.91	-	1,253,224.00	-	11,811,534.91	-
ค่าตอบแทน	53100000	323,284.50	-	108,129.62	-	431,414.12	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,981,362.55	-	214,447.00	-	4,195,809.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,337,126.06	-	242,845.60	-	1,579,971.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	510,074.15	-	124,420.28	-	634,494.43	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	474,980.00	-	179,760.00	-	654,740.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,911,785.00	-	-	-	1,911,785.00	-
เงินทดแทน	56100000	1,011,920.00	-	468,403.16	-	1,480,323.16	-
	รวม	123,719,665.78	123,719,665.78	20,536,204.56	20,536,204.56	128,114,570.09	128,114,570.09

EN

นางสาวเยาวลักษณ์ ศรีเนาวรัตน์
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

นายสุวิทย์ สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
712,987.00	0.00	712,987.00	119,843.00 หมวดภาษีอากร	41100000	1,254.00
535,000.00	0.00	535,000.00	217,476.20 หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	21,581.50
723,760.00	0.00	723,760.00	508,162.05 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,472.45
15,600.00	0.00	15,600.00	150,747.30 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30,000.00
31,461,304.00	0.00	31,461,304.00	25,405,378.83 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,004,398.66
33,557,349.00	0.00	33,557,349.00	31,351,094.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,734,814.00
67,006,000.00	0.00	67,006,000.00	57,752,701.38 หมวดเงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,833,520.61
0.00	5,971,171.00	5,971,171.00	99,771.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,833,520.61
67,006,000.00	5,971,171.00	72,977,171.00	10,268,700.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,435,300.00
0.00	0.00	0.00	1,127,424.00 รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	51,162.00
0.00	0.00	0.00	2,350,000.00 รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,826.00 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043002	1,376.00
0.00	0.00	0.00	18,992.20 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043003	791.35
0.00	0.00	0.00	2,600.00 ลูกหนี้ภาษีป้าย	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	69,960.00 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11045000	12,400.00
0.00	0.00	0.00	46,400.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,500.00 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	299,000.00 ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	21040001	299,000.00
0.00	0.00	0.00	218,392.35 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	19,630.82
0.00	0.00	0.00	991.70 เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040008	13.65
0.00	0.00	0.00	534,660.00 เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	145,418.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040015	19,501.00
0.00	0.00	0.00	2,187,193.43 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	211,367.15
0.00	0.00	0.00	159,651.25 เงินรับฝากอื่น ๆ	31000000	20,070.00
0.00	0.00	0.00	20,300.00 เงินสะสม		3,000.00
67,006,000.00	5,971,171.00	72,977,171.00	17,461,008.93 รวม		2,074,611.97
			75,313,481.31 รวมรายรับ		7,908,132.58
20,264,088.46	0.00	20,264,088.46	16,297,176.18 รายจ่าย	51100000	1,463,032.00
2,584,800.00	0.00	2,584,800.00	2,071,200.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
17,284,776.00	0.00	17,284,776.00	11,811,534.91 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,253,224.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

3,058,143.00	0.00	3,058,143.00	431,414.12	ค่าตอบแทน	53100000	108,129.62
7,131,131.00	0.00	7,131,131.00	4,195,809.55	ค่าใช้สอย	53200000	214,447.00
3,606,927.54	39,771.00	3,646,698.54	1,579,971.66	ค่าวัสดุ	53300000	212,845.60
930,244.00	0.00	930,244.00	634,494.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	124,420.28
2,266,990.00	61,400.00	2,328,390.00	654,740.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	179,760.00
7,048,900.00	5,870,000.00	12,918,900.00	1,911,785.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,750,000.00	0.00	2,750,000.00	1,480,323.16	เงินอุดหนุน	56100000	458,403.16
66,926,000.00	5,971,171.00	72,897,171.00	41,068,449.01		รวม	4,261,381.66
0.00	0.00	0.00	10,043,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,435,300.00
0.00	0.00	0.00	992,475.30	เงินฝากเงินตามสั่งสมาชิกภาพเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,160,716.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	71,134.00
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	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	253,173.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,978.10
0.00	0.00	0.00	26.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	504,858.55	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	77,400.00
0.00	0.00	0.00	125,917.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,732.00
0.00	0.00	0.00	2,187,193.43	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	211,367.15
0.00	0.00	0.00	46,161.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	10,221,142.33	เงินสะสม	31000000	1,379,721.67
0.00	0.00	0.00	30,261,920.68		รวม	3,218,632.92
66,926,000.00	5,971,171.00	72,897,171.00	71,330,369.69		รวมรายจ่าย	7,480,014.58
80,000.00	0.00	80,000.00	3,983,111.62		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	428,118.00
			76,706,872.96		ยอดยกไป	76,706,872.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นายสุรชัย สมบูรณ์ศักดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.ฉ. เรืองชัย รุ่งศิริ
ปลัดเทศบาลตำบล

นายบัณฑิต บุญญาดี
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์งาม