

คู่มือ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	71,340,999.59	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	45,795,701.52	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,702,172.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	40,694.16	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	15,305,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	12,423,939.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,198.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,317.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	255,465.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	42,602.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,970.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	459,935.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	12,595,480.54
เงินสะสม	31000000	-	56,950,156.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	44,675,130.54
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	765.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	140,850.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	3,900.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	208.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	117.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	445.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	6,164.38
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	265.75
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	147,133.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,357,966.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	56,023.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	933,735.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,839,604.02
งบกลาง	51100000	1,933,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,438,242.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	113,813.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,900.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,349.93	-
รวม		145,920,702.60	145,920,702.60

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			104,114,984.83	ยอดยกมา		104,114,984.83
400,000.00	0.00	400,000.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,847,000.00	0.00	1,847,000.00	400.00	หมวดภาษีอากร	41100000	400.00
500,000.00	0.00	500,000.00	150,705.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	150,705.00
225,500.00	0.00	225,500.00	6,164.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,164.38
62,027,500.00	0.00	62,027,500.00	265.75	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	265.75
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	2,495,368.94	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,495,368.94
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	15,839,604.02	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,839,604.02
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	18,492,508.09		รวม	18,492,508.09
0.00	0.00	0.00	18,492,508.09		รวม	18,492,508.09
0.00	0.00	0.00	69,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,000.00
0.00	0.00	0.00	1,758.25	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,758.25
0.00	0.00	0.00	10,198.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,198.00
0.00	0.00	0.00	32,075.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	32,075.00
0.00	0.00	0.00	42,602.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,602.00
0.00	0.00	0.00	2,970.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,970.00
0.00	0.00	0.00	630.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	630.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	31000000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	161,233.25		รวม	161,233.25
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	18,653,741.34		รวมรายรับ	18,653,741.34
				รายจ่าย		
33,038,300.00	0.00	33,038,300.00	1,933,030.00	งบกลาง	51100000	1,933,030.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	135,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)			
35,128,684.00	0.00	35,128,684.00	2,438,242.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,438,242.00
4,892,200.00	0.00	4,892,200.00	113,813.00	ค่าตอบแทน	53100000	113,813.00
12,865,800.00	0.00	12,865,800.00	4,900.00	ค่าใช้สอย	53200000	4,900.00
9,007,066.00	0.00	9,007,066.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	110,349.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,349.93
4,596,050.00	0.00	4,596,050.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
10,476,900.00	0.00	10,476,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
8,013,000.00	0.00	8,013,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	4,735,334.93		รวม	4,735,334.93
0.00	0.00	0.00	69,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,000.00
0.00	0.00	0.00	690,735.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	690,735.58
0.00	0.00	0.00	44,809.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,809.55
0.00	0.00	0.00	2,970.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,970.00
0.00	0.00	0.00	89,175.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	89,175.00
0.00	0.00	0.00	896,690.13		รวม	896,690.13
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	5,632,025.06		รวมรายจ่าย	5,632,025.06
0.00	0.00	0.00	13,021,716.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		13,021,716.28
			117,136,701.11	ยอดยกไป		117,136,701.11

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ