

ฉบับ ๙



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	70,288,418.05	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	45,795,744.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,530,083.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,725.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	38,917.27	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	15,305,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,785,942.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,005.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,317.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,685.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	43,354.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,970.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	428,285.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	12,595,480.54
เงินสะสม	31000000	-	56,950,156.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	44,675,130.54
ภาษีป้าย	41100003	-	870.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,745.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	284,080.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	7,900.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	930.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	85,167.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	117.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	920.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	115,800.24
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,418.86
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	268,161.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,684,616.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,219,406.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,388,997.59
ภาษีการพนัน	42100008	-	3,960.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	56,023.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	933,735.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,164,382.02

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	งบทดลอง	
		เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	5,585,162.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	270,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,974,427.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	233,876.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	354,923.31	-
ค่าวัสดุ	53300000	13,013.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,397.01	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,388,660.00	-
รวม		155,025,647.17	155,025,647.17

ลงชื่อ



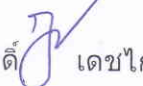
ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			104,114,984.83		117,136,701.11
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
400,000.00	0.00	400,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	470.00
1,847,000.00	0.00	1,847,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	248,634.00
500,000.00	0.00	500,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	109,635.86
225,500.00	0.00	225,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,253.11
62,027,500.00	0.00	62,027,500.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,060,041.30
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,324,778.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00		รวม	10,746,812.27
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00		รวม	10,746,812.27
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,600.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,776.89
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,005.60
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,800.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,354.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,970.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		รวม	130,506.49
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00		รวมรายรับ	10,877,318.76
			รายจ่าย		
33,038,300.00	0.00	33,038,300.00	งบกลาง	51100000	3,652,132.00
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
35,128,684.00	0.00	0.00	35,128,684.00		52200000	2,536,185.00
4,892,200.00	0.00	0.00	4,892,200.00		53100000	120,063.00
12,865,800.00	0.00	0.00	12,865,800.00		53200000	350,023.31
9,007,066.00	0.00	0.00	9,007,066.00		53300000	13,013.00
1,810,000.00	0.00	0.00	1,810,000.00		53400000	112,047.08
4,596,050.00	0.00	0.00	4,596,050.00		54100000	19,500.00
10,476,900.00	0.00	0.00	10,476,900.00		54200000	0.00
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00		55100000	0.00
8,013,000.00	0.00	0.00	8,013,000.00		56100000	1,388,660.00
123,000,000.00	0.00	0.00	123,000,000.00	รวม		8,326,623.39
0.00	0.00	0.00	0.00		11032000	1,827,911.47
0.00	0.00	0.00	0.00		11041000	47,325.00
0.00	0.00	0.00	0.00		21010000	1,637,997.30
0.00	0.00	0.00	0.00		21040001	10,198.00
0.00	0.00	0.00	0.00		21040008	2,580.00
0.00	0.00	0.00	0.00		21040013	42,602.00
0.00	0.00	0.00	0.00		21040015	2,970.00
0.00	0.00	0.00	0.00		21040099	31,650.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		3,603,233.77
123,000,000.00	0.00	0.00	123,000,000.00	รวมรายจ่าย		11,929,857.16
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,052,538.40
				ยอดยกไป		116,084,162.71