

สำเนา



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020145863735)	11012001	117,267.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(106-11-003842-5)	11012001	419,705.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(301-3-08943-1)	11012001	62,454,232.26	-
เงินฝาก-ประจำ(106-21-000609-4)	11012002	5,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(301-2-49915-6)	11012002	37,229,589.34	-
เงินฝาก-ประจำ(342530028378)	11012002	3,565,849.46	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,702,172.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	315,150.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,160.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	49,391.95	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	15,305,800.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	357,367.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,458.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,288.23
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	98,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	45,198.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยในวัยที่จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพ	21040099	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	21040099	-	224,780.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการอบรมป้องกันจมน้ำในตำบลโพธิ์กลาง	21040099	-	127,750.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	652,630.00
เงินรับฝากอื่นๆ สงคืนจังหวัด (บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)	21040099	-	52,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	13,970,667.26
เงินสะสม	31000000	-	36,947,687.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,449,404.41
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,384,793.27
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11,732.33
ภาษีป้าย	41100003	-	276,862.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	16,146.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,020,950.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	24,000.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	18,550.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	13,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	4,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	55,850.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	87,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	320.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	4,295.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	588,948.58
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	5,400.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	90.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	133,244.33
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	874,631.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,903,018.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	7,953,437.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	399,922.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	16,697,831.32
ภาษีการพนัน	42100008	-	1,440.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	174,031.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	165,452.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	6,811,033.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	43,832,871.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	25,500.00
งบกลาง	51100000	15,982,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,080,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	20,195,603.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	909,293.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,297,957.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,796,532.41	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	782,147.27	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	649,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	507,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,143,000.00	-
รวม		184,504,061.50	184,504,061.50

ลงชื่อ

(นางอรทัย ดันดี)

ผู้จัดทำ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			76,225,722.82	ยอดยกมา		109,669,065.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,673,388.40	หมวดภาษีอากร	41100000	40,990.45
1,848,500.00	0.00	1,848,500.00	1,258,271.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	94,278.00
700,000.00	0.00	700,000.00	588,948.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	127,096.03
225,500.00	0.00	225,500.00	138,734.33	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	336.67
57,926,000.00	0.00	57,926,000.00	42,981,817.19	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,828,463.75
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	43,832,871.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,672,100.00
112,000,000.00	0.00	112,000,000.00	90,474,030.50	รวม		7,763,264.90
0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
112,000,000.00	25,500.00	112,025,500.00	90,499,530.50	รวม		7,763,264.90
0.00	0.00	0.00	9,776,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,027,482.00
0.00	0.00	0.00	1,950.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	13,379.48	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,703.33
0.00	0.00	0.00	752,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	734,400.00
0.00	0.00	0.00	1,594,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	124,662.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,958.13
0.00	0.00	0.00	613.35	เงินรับฝากค่าเช่าภายในการจัดเก็บภาษีมรดก	21040004	21.55
0.00	0.00	0.00	122,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	54,950.00
0.00	0.00	0.00	369,668.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	45,018.00
0.00	0.00	0.00	1,594,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,063.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	665,477.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	386,400.00	เงินสะสม	31000000	367,800.00
0.00	0.00	0.00	15,404,683.62	รวม		3,255,333.01
112,000,000.00	25,500.00	112,025,500.00	105,904,214.12	รวมรายรับ		11,018,597.91

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
28,752,773.00	0.00	28,752,773.00	15,982,510.00	งบกลาง	51100000	2,925,636.00
1,626,300.00	0.00	1,626,300.00	1,080,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00
32,779,085.00	0.00	32,779,085.00	20,195,603.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,439,062.00
4,109,300.00	0.00	4,109,300.00	909,293.00	ค่าตอบแทน	53100000	123,300.00
11,671,500.00	0.00	11,671,500.00	4,297,957.27	ค่าใช้สอย	53200000	791,278.46
9,310,000.00	0.00	9,310,000.00	2,796,532.41	ค่าวัสดุ	53300000	784,500.94
1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	782,147.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,872.47
1,276,200.00	25,500.00	1,301,700.00	649,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	420,500.00
13,115,842.00	0.00	13,115,842.00	507,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	367,000.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
7,869,000.00	0.00	7,869,000.00	4,143,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,381,000.00
112,000,000.00	25,500.00	112,025,500.00	51,343,742.95	รวม		9,490,149.87
0.00	0.00	0.00	1,896,434.65	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,091,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,231,050.00
0.00	0.00	0.00	752,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	367,200.00
0.00	0.00	0.00	5,432,781.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	128,433.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,725.62
0.00	0.00	0.00	24,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	324,470.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	46,806.00
0.00	0.00	0.00	1,594,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,063.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,063.00
0.00	0.00	0.00	367,647.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,625.00
0.00	0.00	0.00	1,384,600.00	เงินสะสม	31000000	734,400.00
0.00	0.00	0.00	21,999,549.79	รวม		2,410,869.62
112,000,000.00	25,500.00	112,025,500.00	73,343,292.74	รวมรายจ่าย		11,901,019.49
0.00	0.00	0.00	32,560,921.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-882,421.58
			108,786,644.20	ยอดยกไป		108,786,644.20


 (นางอรทัย ตันติ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ
 (นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง