



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๘๘ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓. เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,064.00	987.00	77.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	70,288,418.05	-	5,678,696.25	11,587,470.62	64,379,643.68	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	45,795,744.66	-	-	-	45,795,744.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,307,550.32	14,307,550.32	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,530,083.87	-	-	-	10,530,083.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,725.00	-	57,800.00	62,525.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	38,917.27	-	-	1,780.83	37,136.44	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	15,305,800.00	-	-	-	15,305,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,924,369.42	4,924,369.42	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,785,942.00	4,096,593.00	-	-	6,689,349.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,005.60	22,005.60	35,899.84	-	35,899.84
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	12,317.73	-	-	-	12,317.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,685.00	-	7,000.00	-	277,685.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	43,354.00	43,354.00	43,609.00	-	43,609.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,970.00	2,970.00	2,970.00	-	2,970.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	428,285.00	489,385.00	749,530.00	-	689,430.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	12,595,480.54	-	-	-	12,595,480.54
เงินสะสม	31000000	-	56,950,156.40	258,500.00	-	-	56,691,656.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	44,675,130.54	-	-	-	44,675,130.54
ภาษีป้าย	41100003	-	870.00	-	-	-	870.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	5,745.00	-	1,642.00	-	7,387.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเลขานุการ	41210008	-	284,080.00	-	126,200.00	-	410,280.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บของจรจรหรือสิ่งปลูก	41210009	-	7,900.00	-	3,900.00	-	11,800.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างงานที่จำหน่าย	41210010	-	2,900.00	-	750.00	-	3,650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,680.00	-	900.00	-	2,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	930.00	-	490.00	-	1,420.00
ค่าบริการคดีสัญญา	41220010	-	85,167.00	-	29,267.00	-	114,434.00
ค่าบริการเช่ารถรับทำทากกับ ขน สิ่งปลูก หรือสฟอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าบริการเช่าประกอบรถสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,500.00	-	6,000.00	-	9,500.00
ค่าบริการเช่าจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารใน	41230004	-	1,400.00	-	2,400.00	-	3,800.00
ค่าบริการเช่าเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	117.00	117.00	-	-	-
ค่าบริการเช่าเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนโดยให้เครื่องขายเสียง	41230008	-	920.00	-	530.00	-	1,450.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	115,800.24	-	64,614.38	-	180,414.62
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,100.00	-	900.00	-	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,418.86	-	24,767.17	-	26,186.03
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	268,161.52	-	106,562.62	-	374,724.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,684,616.61	-	-	-	2,684,616.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,219,406.04	-	1,175,018.87	-	3,394,424.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	148,950.44	-	148,950.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,388,997.59	-	2,016,470.83	-	6,405,468.42
ภาษีการพนัน	42100008	-	3,960.00	-	-	-	3,960.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	91,142.11	-	91,142.11

เทศบาลตำบลไพร่กล้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขาดลงปีโตรเลี้ยง	42100013	-	56,023.48	-	-	-	56,023.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	933,735.00	-	1,123,961.00	-	2,057,696.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนลูกทำ	43100002	-	18,164,382.02	-	-	-	18,164,382.02
งบกลาง	51100000	5,585,162.00	-	2,632,124.00	5,800.00	8,211,486.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	270,000.00	-	135,000.00	-	405,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,974,427.00	-	2,517,105.00	15,595.00	7,475,937.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	233,876.00	-	146,866.00	-	380,742.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	354,923.31	-	706,291.55	-	1,061,214.86	-
ค่าวัสดุ	53300000	13,013.00	-	375,328.86	-	388,342.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,397.01	-	98,052.45	-	320,449.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,500.00	-	176,400.00	-	195,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,388,660.00	-	-	-	1,388,660.00	-
	รวม	155,025,647.17	155,025,647.17	36,669,573.45	36,669,573.45	155,876,217.83	155,876,217.83

ลงชื่อ (นางอรทัย ต้นดี) ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ (นางอริยา ประสมทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			104,114,984.83		116,084,162.71
400,000.00	0.00	400,000.00	รายได้ (หมายเหตุ 1)		
1,847,000.00	0.00	1,847,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
500,000.00	0.00	500,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	171,962.00
225,500.00	0.00	225,500.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	64,614.38
62,027,500.00	0.00	62,027,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,687.17
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,662,105.87
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	รวม	รวม	4,924,369.42
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,525.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,780.83
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,899.84
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,609.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,970.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	749,530.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	903,314.67
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	รวมรายรับ	รวมรายรับ	5,827,684.09
33,038,300.00	0.00	33,038,300.00	รายจ่าย		
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	งบกลาง	51100000	2,626,324.00
			เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนหมวด ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
35,128,684.00	0.00	35,128,684.00	7,475,937.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,501,510.00
4,892,200.00	0.00	4,892,200.00	380,742.00	ค่าตอบแทน	53100000	146,866.00
12,865,800.00	0.00	12,865,800.00	1,061,214.86	ค่าใช้สอย	53200000	706,291.55
9,007,066.00	0.00	9,007,066.00	388,342.86	ค่าวัสดุ	53300000	375,329.86
1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	320,449.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,052.45
4,596,050.00	0.00	4,596,050.00	195,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	176,400.00
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	1,388,660.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	19,827,732.18		รวม	6,765,773.86
0.00	0.00	0.00	1,827,911.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	174,125.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,800.00
0.00	0.00	0.00	6,425,325.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,096,593.00
0.00	0.00	0.00	77,013.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,005.60
0.00	0.00	0.00	2,580.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	85,956.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,354.00
0.00	0.00	0.00	8,910.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,970.00
0.00	0.00	0.00	610,210.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	489,385.00
0.00	0.00	0.00	258,500.00	เงินสะสม	31000000	258,500.00
0.00	0.00	0.00	9,470,531.50		รวม	4,970,607.60
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	29,298,263.68		รวมรายจ่าย	11,736,381.46
0.00	0.00	0.00	6,060,480.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,908,697.37
			110,175,465.34	ยอดยกไป		110,175,465.34

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางอริยา ประสมทรัพย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

นางอรรทัย ตันดี
นักวิชาการเงินและบัญชี