

คู่มือฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ขุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			104,114,984.83	ยอดยกมา		114,178,312.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
400,000.00	0.00	400,000.00	117,241.00	หมวดภาษีอากร	41100000	69,031.00
1,847,000.00	0.00	1,847,000.00	860,344.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	126,611.00
500,000.00	0.00	500,000.00	507,587.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	109,480.29
225,500.00	0.00	225,500.00	116,949.02	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	201.29
62,027,500.00	0.00	62,027,500.00	27,948,379.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,588,594.66
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	24,334,628.02	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,931,700.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	53,885,128.93		รวม	7,825,618.24
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	53,885,128.93		รวม	7,825,618.24
0.00	0.00	0.00	3,679,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,907,400.00
0.00	0.00	0.00	847,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	546,050.00
0.00	0.00	0.00	8,924.98	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,816.71
0.00	0.00	0.00	110,034.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,372.96
0.00	0.00	0.00	231,545.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	120,295.00
0.00	0.00	0.00	216,847.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,841.00
0.00	0.00	0.00	14,850.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,970.00
0.00	0.00	0.00	959,094.75	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	208,749.75
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,070,120.30		รวม	2,858,495.42
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	59,955,249.23		รวมรายรับ	10,684,113.66
				รายจ่าย		
33,038,300.00	0.00	33,038,300.00	12,364,526.66	งบกลาง	51100000	2,029,971.00

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	675,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00
35,128,684.00	0.00	35,128,684.00	12,503,230.74	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,523,686.00
4,892,200.00	0.00	4,892,200.00	694,882.00	ค่าตอบแทน	53100000	129,400.00
12,865,800.00	0.00	12,865,800.00	3,006,005.26	ค่าใช้สอย	53200000	1,378,834.40
9,007,066.00	0.00	9,007,066.00	1,189,798.74	ค่าวัสดุ	53300000	125,901.00
1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	411,664.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,461.19
4,596,050.00	0.00	4,596,050.00	261,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	66,000.00
10,476,900.00	0.00	10,476,900.00	140,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	140,000.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
8,013,000.00	0.00	8,013,000.00	2,834,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	34,081,007.97		รวม	6,534,253.59
0.00	0.00	0.00	3,679,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,907,400.00
0.00	0.00	0.00	1,827,911.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	902,224.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	600,850.00
0.00	0.00	0.00	7,529,589.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	996,000.00
0.00	0.00	0.00	127,471.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,558.17
0.00	0.00	0.00	2,580.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	173,006.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,441.00
0.00	0.00	0.00	14,850.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,970.00
0.00	0.00	0.00	940,959.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	230,219.75
0.00	0.00	0.00	258,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,456,492.26		รวม	3,795,438.92

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	รวมรายจ่าย		10,329,692.51
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		354,421.15
			ยอดยกไป		114,532,733.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ (นางอรรทัย ตันดี) ผู้จัดทำ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ ผู้ตรวจสอบ
(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020145863735)	11012001	279,599.94	-	-	-	279,599.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (106-11-003842-5)	11012001	471,098.32	-	6,352.46	-	477,450.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-08943-1)	11012001	67,603,678.03	-	6,249,087.24	5,901,018.55	67,951,746.72	-
เงินฝาก-ประจำ (106-21-000609-4)	11012002	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (301-2-49915-6)	11012002	37,229,589.34	-	-	-	37,229,589.34	-
เงินฝาก-ประจำ (342530028378)	11012002	3,594,347.05	-	-	-	3,594,347.05	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09577-7)	11012003	-	-	9,344,664.06	9,344,664.06	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,907,400.00	1,907,400.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,530,083.87	-	-	-	10,530,083.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	600,850.00	546,050.00	54,800.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	35,344.14	-	-	1,816.71	33,527.43	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	15,305,800.00	-	-	-	15,305,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,825,618.24	7,825,618.24	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,581,085.00	996,000.00	-	-	5,585,085.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,558.17	14,558.17	27,372.96	-	27,372.96
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,317.73	-	-	-	12,317.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	332,060.00	-	120,295.00	-	452,355.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	43,441.00	43,441.00	43,841.00	-	43,841.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,970.00	2,970.00	2,970.00	-	2,970.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	21040099	-	-	1,740.00	1,740.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการทางการแพทย์ สปสช. (หลักประกันสุขภาพ)	21040099	-	185.00	-	-	-	185.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	1,280.00	1,280.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	21040099	-	200,600.00	-	-	-	200,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมป้องกันภยันตรายในตำบลโพธิ์กลาง	21040099	-	69,300.00	-	-	-	69,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	313,200.00	21,470.00	-	-	291,730.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินผลประโยชน์	21040099	-	-	205,729.75	205,729.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินนัดจำ-จำหน่ายควักมัดชำรุด	21040099	-	700.00	-	-	-	700.00
เจ้าหน้าที่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	12,595,480.54	-	-	-	12,595,480.54
เงินสะสม	31000000	-	56,691,656.40	-	-	-	56,691,656.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	44,675,130.54	-	-	-	44,675,130.54
ภาษีป้าย	41100003	-	48,210.00	-	-	69,031.00	117,241.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,469.00	-	-	1,196.00	10,665.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	539,330.00	-	-	100,060.00	639,390.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	15,100.00	-	-	3,000.00	18,100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	8,000.00	-	-	1,100.00	9,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,600.00	-	-	1,740.00	5,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,830.00	-	-	260.00	2,090.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	122,364.00	-	-	6,220.00	128,584.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563
อ. เมืองนครราชสีมา
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	23,100.00	-	11,600.00	-	34,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,800.00	-	700.00	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	320.00	-	320.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดินหรือภาษีป้าย	41230008	-	2,140.00	-	415.00	-	2,555.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	398,106.93	-	109,480.29	-	507,587.22
ค่าเช่าแบบแปลน	41500004	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	113,727.73	-	201.29	-	113,929.02
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	492,236.49	-	151,406.95	-	643,643.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,314,891.28	-	1,414,446.20	-	6,729,337.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	4,671,630.42	-	1,224,605.94	-	5,896,236.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	221,532.29	-	-	-	221,532.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,343,141.76	-	2,194,739.57	-	10,537,881.33
ภาษีการพนัน	42100008	-	3,960.00	-	-	-	3,960.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	91,142.11	-	-	-	91,142.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	102,760.66	-	-	-	102,760.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,117,980.00	-	603,396.00	-	3,721,376.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	-	22,402,928.02	-	1,931,700.00	-	24,334,628.02
งบกลาง	51100000	10,334,555.66	-	2,029,971.00	-	12,364,526.66	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 14:00
หน้า : 4/4

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	540,000.00	-	135,000.00	-	675,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,979,544.74	-	2,523,686.00	-	12,503,230.74	-
ค่าตอบแทน	53100000	565,482.00	-	129,400.00	-	694,882.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,627,170.86	-	1,378,834.40	-	3,006,005.26	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,063,897.74	-	125,901.00	-	1,189,798.74	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	406,203.38	-	5,461.19	-	411,664.57	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	195,900.00	-	66,000.00	-	261,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,834,000.00	-	-	-	2,834,000.00	-
	รวม	167,596,295.07	167,596,295.07	33,755,414.51	33,755,414.51	174,537,953.10	174,537,953.10

ลงชื่อ



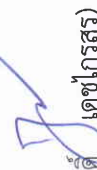
ผู้จัดทำ

(นางอรรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจสอบ



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง