



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ขอประกาศข้อมูลรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ชุนภิรมย์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			104,114,984.83	ยอดคงคา		120,370,626.38
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
400,000.00	0.00	400,000.00	338,040.87	หมวดภาษีอากร	41100000	35,855.78
1,847,000.00	0.00	1,847,000.00	1,986,900.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	160,270.00
500,000.00	0.00	500,000.00	1,096,319.92	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	86,487.21
225,500.00	0.00	225,500.00	261,652.53	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,682.40
62,027,500.00	0.00	62,027,500.00	61,465,723.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,916,126.15
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	54,863,543.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,124,786.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	120,012,180.25		รวม	8,352,207.54
0.00	99,315.00	99,315.00	99,315.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
123,000,000.00	99,315.00	123,099,315.00	120,111,495.25		รวม	8,352,207.54
0.00	0.00	0.00	17,144,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,950,600.00
0.00	0.00	0.00	1,722,824.00	ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	145,600.00
0.00	0.00	0.00	21,893.47	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	1,889.60
0.00	0.00	0.00	800.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	349,521.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	53,290.55
0.00	0.00	0.00	519,436.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	161,036.00

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	427,967.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,580.00
0.00	0.00	0.00	60,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,650.00
0.00	0.00	0.00	1,576,411.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	472,340.00
0.00	0.00	0.00	1,512,642.32	เงินสะสม	31000000	1,416,442.32
0.00	0.00	0.00	23,336,196.20		รวม	4,226,428.47
123,000,000.00	99,315.00	123,099,315.00	143,447,691.45		รวมภายใน	12,578,636.01
				รายจ่าย		
34,748,300.00	0.00	34,748,300.00	30,221,865.40	งบกลาง	51100000	3,902,977.74
1,655,500.00	0.00	1,655,500.00	1,620,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00
31,728,484.00	0.00	31,728,484.00	30,321,985.49	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,500,650.00
5,700,800.00	0.00	5,700,800.00	1,941,023.82	ค่าตอบแทน	53100000	280,575.00
13,416,800.00	0.00	13,416,800.00	9,095,026.01	ค่าใช้สอย	53200000	1,738,440.18
9,525,766.00	99,315.00	9,625,081.00	7,679,679.99	ค่าวัสดุ	53300000	2,364,678.45
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	1,240,125.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,199.39
6,719,450.00	0.00	6,719,450.00	3,125,550.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	868,600.00
10,721,900.00	0.00	10,721,900.00	317,497.50	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	177,497.50
-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,313,000.00	0.00	7,313,000.00	6,356,871.49	เงินอุดหนุน	56100000	60,000.00
123,000,000.00	99,315.00	123,099,315.00	91,919,625.06	รวม		12,148,618.26
0.00	0.00	0.00	17,168,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,974,200.00
0.00	0.00	0.00	1,827,911.47	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,722,824.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	123,400.00
0.00	0.00	0.00	11,724,189.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	341,040.66	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,459.67
0.00	0.00	0.00	68,615.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,100.00
0.00	0.00	0.00	410,387.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,941.00
0.00	0.00	0.00	55,520.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,650.00
0.00	0.00	0.00	2,109,009.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	613,840.00
0.00	0.00	0.00	1,416,442.32	เจ้าหน้าที่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	1,416,442.32
0.00	0.00	0.00	2,208,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,052,440.08	รวม		4,210,032.99
123,000,000.00	99,315.00	123,099,315.00	130,972,065.14	รวมรายจ่าย		16,358,651.25
0.00	0.00	0.00	12,475,626.31	รายรับผูกพัน (ค่าเช่า) รายจ่าย		-3,780,015.24
			116,590,611.14	ยอดยกไป		116,590,611.14

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

### หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020145863735)	11012001	375,815.12	-	18,347.77	-	394,162.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (106-11-003842-5)	11012001	500,919.87	-	3,387.98	-	504,307.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-08943-1)	11012001	73,658,946.06	-	6,913,540.39	10,715,291.38	69,857,195.07	-
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	3,605,355.99	-	-	-	3,605,355.99	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (301-6-09577-7)	11012003	-	-	12,974,276.64	12,974,276.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,974,200.00	1,950,600.00	23,600.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,530,083.87	-	-	-	10,530,083.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,200.00	-	123,400.00	145,600.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	2,617.12	-	2,617.12	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	22,448.54	-	-	1,889.60	20,558.94	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	2,600.00	-	2,600.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	15,305,800.00	-	-	-	15,305,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,352,207.54	8,352,207.54	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,391,285.00	1,202,485.00	14,991,339.76	-	15,180,139.76
ผูกค้างจ่าย	21020000	-	-	-	154,635.00	-	154,635.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	24,459.67	24,459.67	53,290.55	-	53,290.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,317.73	-	-	-	12,317.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	519,275.00	6,100.00	161,036.00	-	674,211.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	43,941.00	43,941.00	17,580.00	-	17,580.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,650.00	7,650.00	7,650.00	-	7,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	21040099	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการทางการแพทย์ สปสช. (หลักประกันสุขภาพ)	21040099	-	185.00	-	-	-	185.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	762.00	-	-	-	762.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันกรมในตำบลโพธิ์กลาง	21040099	-	-	69,300.00	69,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันและควบคุมโรคใช้เลือดออก	21040099	-	72,200.00	72,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมป้องกันกรมในตำบลโพธิ์กลาง	21040099	-	69,300.00	69,300.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	-	403,040.00	403,040.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	10,835.00	-	-	-	10,835.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	12,595,480.54	1,416,442.32	-	-	11,179,038.22
เงินสะสม	31000000	-	54,835,956.40	-	2,618,927.32	-	57,454,883.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	44,675,130.54	-	-	-	44,675,130.54
ภาษีป้าย	41100003	-	285,893.00	-	6,204.00	-	292,097.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	16,292.09	-	32,268.90	-	48,560.99
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	41210004	-	9,224.70	-	-	-	9,224.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41210007	-	17,150.00	-	3,093.00	-	20,243.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดฝุดฝอย	41210008	-	1,328,150.00	-	137,890.00	-	1,466,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	43,100.00	-	3,300.00	-	46,400.00

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	41210010	-	17,900.00	-	850.00	-	18,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	11,860.00	-	2,700.00	-	14,560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,990.00	-	340.00	-	4,330.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	307,401.00	-	8,697.00	-	316,098.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	71,100.00	-	2,900.00	-	74,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ระดมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	420.00	-	-	-	420.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องฉายเสียง	41230008	-	4,135.00	-	500.00	-	4,635.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,009,832.71	-	86,487.21	-	1,096,319.92
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	16,400.00	-	13,400.00	-	29,800.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	216,550.13	-	17,882.40	-	234,432.53
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	1,270,013.96	-	250,840.34	-	1,520,854.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	12,921,365.85	-	2,446,733.91	-	15,368,099.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	11,503,200.16	-	922,823.99	-	12,426,024.15
ภาษีสรรพสามิต	42100005	-	667,998.45	-	50,928.35	-	718,926.80
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	20,508,429.07	-	1,185,575.27	-	21,694,004.34
ภาษีการพนัน	42100008	-	5,580.00	-	-	-	5,580.00



เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงฯ	42100012	-	253,859.19	-	86,674.29	-	340,533.48
ค่าภาคหลวงมีตรงเสริม	42100013	-	192,406.40	-	-	-	192,406.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	8,226,234.00	-	971,550.00	-	9,197,784.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำ	42100017	-	510.00	-	1,000.00	-	1,510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	52,738,757.00	-	2,124,786.00	-	54,863,543.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	99,315.00	-	-	-	99,315.00
งบกลาง	51100000	26,318,887.66	-	3,924,757.74	-	30,243,645.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,485,000.00	-	135,000.00	-	1,620,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	27,821,335.49	-	2,500,650.00	-	30,321,985.49	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,660,448.82	-	2,780,575.00	-	4,441,023.82	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,356,585.83	-	1,875,495.18	-	9,232,081.01	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,315,001.54	-	2,863,498.21	-	8,178,499.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,119,925.97	-	120,199.39	-	1,240,125.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,256,950.00	-	3,822,720.00	-	6,079,670.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	140,000.00	-	9,211,697.50	-	9,351,697.50	-
เงินอุดหนุน	56100000	6,296,871.49	-	60,000.00	-	6,356,871.49	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>226,022,165.59</b>	<b>226,022,165.59</b>	<b>60,974,088.45</b>	<b>60,974,088.45</b>	<b>249,541,470.89</b>	<b>249,541,470.89</b>

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางอรทัย ตันติ)

ลงชื่อ  
(นายเกริกศักดิ์ เดชไกรสร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง