



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒

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

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗. เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี

(ทศพล ชุนภิรมย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 งบประมาณ 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	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-
ทรัพย์สินนอกงบการเงิน	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
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,317.73	-	-	-	12,317.73
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	270,685.00	-	7,000.00	-	277,685.00
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	21040013	-	43,354.00	43,354.00	43,609.00	-	43,609.00
เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	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	-	688,430.00
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	12,595,480.54	-	-	-	12,595,480.54
เงินสะสม	31000000	-	56,950,156.40	258,500.00	-	-	56,691,656.40
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	44,675,130.54	-	-	-	44,675,130.54
ภาษีสรรพสามิต	41100003	-	870.00	-	-	-	870.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,745.00	-	1,642.00	-	7,387.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	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
ค่าธรรมเนียมเงินอุดหนุนหรือสิ่งปลูก	41210009	-	7,900.00	-	3,900.00	-	11,800.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่าย	41210010	-	2,900.00	-	750.00	-	3,650.00
อาหารหรือจะสมอาหาร	41210013	-	1,680.00	-	900.00	-	2,580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210029	-	930.00	-	490.00	-	1,420.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	85,167.00	-	29,267.00	-	114,434.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกากับ ขน สิ่งปลูก หรือผลผลิต	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,500.00	-	6,000.00	-	9,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน	41230004	-	1,400.00	-	2,400.00	-	3,800.00
ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230007	-	117.00	117.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230008	-	920.00	-	530.00	-	1,450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรโรงแยกน้ำโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41300003	-	115,800.24	-	64,614.38	-	180,414.62
ดอกเบี้ย	41500004	-	2,100.00	-	900.00	-	3,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41599999	-	1,418.86	-	24,767.17	-	26,186.03
รายได้อัตโนมัติลิขสิทธิ์	42100001	-	268,161.52	-	106,562.62	-	374,724.14
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	-	2,684,616.61	-	-	-	2,684,616.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100004	-	2,219,406.04	-	1,175,018.87	-	3,394,424.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100005	-	-	-	148,950.44	-	148,950.44
ภาษีรถจักรยานยนต์	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

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	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 สำหรับดำเนินงานหน้าพื้นที่และภารกิจภายในเลือกทำ	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	-	2,517,106.00	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	-	375,349.86	-	388,342.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,397.01	-	98,052.45	-	320,449.46	-
ค่าสารภัณฑ์	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 ตันดี) ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ
 ลงชื่อ (นางอริยา ประสมทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			104,114,984.83	ยอดยกมา		116,084,162.71
400,000.00	0.00	400,000.00	870.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,847,000.00	0.00	1,847,000.00	571,301.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
500,000.00	0.00	500,000.00	180,414.62	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	171,962.00
225,500.00	0.00	225,500.00	29,206.03	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	64,614.38
62,027,500.00	0.00	62,027,500.00	15,217,516.11	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,687.17
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	18,164,382.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,662,105.87
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	34,163,689.78	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	34,163,689.78	รวม	รวม	4,924,369.42
0.00	0.00	0.00	174,125.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,525.00
0.00	0.00	0.00	5,315.97	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,780.83
0.00	0.00	0.00	68,103.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,899.84
0.00	0.00	0.00	56,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,000.00
0.00	0.00	0.00	129,565.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,609.00
0.00	0.00	0.00	8,910.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,970.00
0.00	0.00	0.00	750,160.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	749,530.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
123,000,000.00	0.00	123,000,000.00	1,195,054.41	รวม	รวม	903,314.67
			35,358,744.19	รวมรายรับ		5,827,684.09
33,038,300.00	0.00	33,038,300.00	8,211,486.00	รายจ่าย		
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	405,000.00	งบกลาง	51100000	2,626,324.00
				เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

นางอรทัย ดันดี
นักวิชาการเงินและบัญชี(นางอรทัย ประสมทรัพย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง