

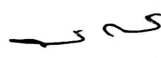


ประกาศเทศบาลตำบลโพหัก
เรื่อง ประกาศรายงานรายรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามที่ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลโพหัก ได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งจัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะการเงินการคลังรายรับ-รายจ่ายของเทศบาลตำบลโพหัก

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒


(นายบุญปลุก เทียงน่วม)
นายกเทศมนตรีตำบลโพหัก

เทศบาลตำบลโพธิ์ตาก
งบพตดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อรับก	11012001	69,182,129.04	-	569,083.92	7,271,987.43	62,479,225.53	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	83,296,924.44	-	-	-	83,296,924.44	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	31,144.40	-	19,631,415.10	6,051,384.14	13,611,175.36	-
เงินฝาก-เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	13,565,195.20	-	674,916.84	-	14,240,112.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,697,700.00	1,697,700.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	19,990,000.00	-	-	-	19,990,000.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์หรือสารักชาติตนเอง	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	13,648,151.11	13,648,151.11	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	26,402,452.00	951,802.00	-	-	25,450,650.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,420.63	22,036.67	14,266.12	-	9,650.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบางรหัสที่ 5%	21040004	-	167,902.74	-	27.85	-	167,930.59
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	14,354.00	-	14,354.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	150,718.75	150,718.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	2,290,606.72	10,000.00	-	-	2,280,606.72
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	-	6,663,340.00	1,480,740.00	-	-	5,182,600.00
เงินสะสม	31000000	-	113,897,246.00	-	1,482,360.00	-	115,379,606.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	36,632,824.99	-	-	-	36,632,824.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	1,901.00	-	1,901.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	529.15	-	529.15
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	7,777.00	-	7,777.00
ค่าธรรมเนียมเงินปันผลและเงินดอกเบี้ย	41210008	-	-	-	45,150.00	-	45,150.00

เทศบาลตำบลโพหัก

งบพดลสง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดแจ้งประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	1,150.00	-	1,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	120.00	-	120.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายของทางบก	41220002	-	-	-	750.00	-	750.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	3,060.00	-	3,060.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่อื่น ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	1,460.00	-	1,460.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	11,243.00	-	11,243.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องยนต์	41230008	-	-	-	120.00	-	120.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	25,600.00	-	25,600.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,855,942.62	-	1,855,942.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	20,867.59	-	20,867.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	385,784.00	-	385,784.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเหลือทำ	43100002	-	-	-	11,286,686.75	-	11,286,686.75
งบกลาง	51100000	-	-	-	3,393,181.24	-	3,393,181.24
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	-	237,360.00	-	237,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	-	1,143,700.00	-	1,143,700.00
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00

เทศบาลตำบลโพหัก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	712,543.00	493,000.00	219,543.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	42,602.00	-	42,602.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	97,465.80	915.92	96,549.88	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-
	รวม	186,071,793.08	186,071,793.08	44,477,416.43	44,477,416.43	198,766,373.49	198,766,373.49

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	งบตั้งปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		152,510,197.88
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร	41100000	10,207.15
3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	63,063.00
894,600.00	0.00	894,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41300000	0.00
1,030,000.00	0.00	1,030,000.00	หมวดรายได้อื่น	41500000	25,600.00
202,000.00	0.00	202,000.00	หมวดรายได้อื่น	41600000	0.00
500.00	0.00	500.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,262,594.21
39,152,900.00	0.00	39,152,900.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,286,686.75
38,973,000.00	0.00	38,973,000.00			
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00			
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00			
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	1,697,700.00
0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	4,400.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,266.12
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	27.85
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,354.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040015	150,718.75
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	1,482,360.00
0.00	0.00	0.00			
83,253,000.00	0.00	83,253,000.00	รวม		3,363,826.72
			รวมรายรับ		17,011,977.83
			รายจ่าย		
26,500,611.00	0.00	26,500,611.00	งบกลาง	51100000	3,393,181.24
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประเภทผลการ (บาท)	งบตั้งบ่งชี้			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภทที่ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
17,254,600.00	0.00	17,254,600.00	1,143,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,143,700.00
789,000.00	0.00	789,000.00	14,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,000.00
11,319,800.00	0.00	11,319,800.00	219,543.00	ค่าใช้สอย	53200000	219,543.00
4,309,876.00	0.00	4,309,876.00	42,602.00	ค่าวัสดุ	53300000	42,602.00
1,485,000.00	0.00	1,485,000.00	96,549.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	96,549.88
1,919,400.00	0.00	1,919,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
11,742,277.00	0.00	11,742,277.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,080,000.00	0.00	5,080,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
83,248,884.00	0.00	83,248,884.00	5,146,936.12		รวม	5,146,936.12
0.00	0.00	0.00	674,916.84	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	674,916.84
0.00	0.00	0.00	1,697,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,697,700.00
0.00	0.00	0.00	951,802.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	951,802.00
0.00	0.00	0.00	22,036.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,036.67
0.00	0.00	0.00	150,718.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,718.75
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,000.00
0.00	0.00	0.00	1,480,740.00	เจ้าหน้าที่เงินกองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค	22012003	1,480,740.00
0.00	0.00	0.00	4,987,914.26		รวม	4,987,914.26
83,248,884.00	0.00	83,248,884.00	10,134,850.38		รวมรายจ่าย	10,134,850.38
4,116.00	0.00	4,116.00	6,877,127.45		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,877,127.45
			159,387,325.33		ยอดยกไป	159,387,325.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้อื่นๆจากหน่วยงานอื่น จะแสดงยอดจากรายการอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับปริมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ