



ประกาศเทศบาลตำบลป็อกแป็ก
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือน

.....

ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลป็อกแป็ก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดที่ ๑๒ การจัดทำรายงานการเงิน และงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นายพิพัฒพงศ์ เฟื่องภาค)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลป็อกแป็ก

เทศบาลตำบลบึงอ้อมแก้ว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-จอภาพ/ใส่ซีก	30,975,442.58	-	4,407,637.69	2,050,125.21	33,332,955.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	-	-	5,743,342.28	5,743,342.28	-	-
เงินฝากเงินในแผนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,704,897.88	-	-	-	6,704,897.88	-
สุทธินี้เงิน	-	-	40,500.00	-	40,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	66,433.00	-	-	-	66,433.00	-
เป็นรายรับ	-	-	4,314,690.19	4,314,690.19	-	-
รายจ่ายต่างๆ	-	-	827,322.22	-	-	2,305,000.00
เงินรับฝากภาษี ห. ที่จ่าย	-	3,132,322.22	16,331.99	11,234.68	-	11,234.68
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีร้อยละ 5%	-	10,137.48	-	-	-	10,137.48
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	-	146,304.50	3,375.00	89,880.00	-	232,809.50
เงินรับฝากประกันสังคม	-	14.00	-	5,393.00	-	5,407.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	309,229.88	309,229.88	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	-	693,510.47	78,470.00	2,015.00	-	617,055.47
เงินสะสม	-	19,999,261.47	-	1,052.50	-	20,000,313.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	13,748,891.33	-	-	-	13,748,891.33
ค่าธรรมเนียมกับและขาดผล	-	-	-	6,220.00	-	6,220.00
ค่าธรรมเนียมกับและขาดผล	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมกับและขาดผล	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมขนส่ง	-	-	-	38,496.75	-	38,496.75
ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	-	-	1,306,271.07	-	1,306,271.07
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับตั้งต้นการดำเนินงานที่และการทำนองเลือกทำ	-	-	-	2,958,832.37	-	2,958,832.37
งบกลาง	-	-	189,749.00	-	189,749.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	95,220.00	-	95,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	749,655.00	-	749,655.00	-
ค่าตอบแทน	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้สอย	-	-	6,900.00	-	6,900.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	31,229.68	-	31,229.68	-
รวม	37,746,773.46	37,746,773.46	16,841,652.93	16,841,652.93	41,245,539.62	41,245,539.62

เทศบาลตำบลปอวกเบิก
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ รวม					
660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	30,975,442.58	ยอดยกมา		30,975,442.58
275,000.00	0.00	275,000.00	6,290.00		รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	6,290.00		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,290.00
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	4,800.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,800.00
22,065,000.00	0.00	22,065,000.00	0.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	1,344,767.82		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,344,767.82
36,950,000.00	0.00	36,950,000.00	2,958,832.37		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,958,832.37
36,950,000.00	0.00	36,950,000.00	4,314,690.19			รวม	4,314,690.19
0.00	0.00	0.00	4,314,690.19			รวม	4,314,690.19
0.00	0.00	0.00	11,234.68		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,234.68
0.00	0.00	0.00	89,880.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	89,880.00
0.00	0.00	0.00	5,393.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,393.00
0.00	0.00	0.00	309,229.88		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	309,229.88
0.00	0.00	0.00	2,015.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,015.00
0.00	0.00	0.00	1,052.50		เงินสะสม	31000000	1,052.50
0.00	0.00	0.00	418,805.06			รวม	418,805.06
36,950,000.00	0.00	36,950,000.00	4,733,495.25			รวมรายรับ	4,733,495.25

เทศบาลตำบลปอวกเบิก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

				รายจ่าย			
4,656,000.00	0.00	4,656,000.00	189,749.00	งบกลาง	51100000	189,749.00	
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	95,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	95,220.00	
13,002,940.00	0.00	13,002,940.00	749,655.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	749,655.00	
711,000.00	0.00	711,000.00	28,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,000.00	
9,322,520.00	0.00	9,322,520.00	6,900.00	ค่าใช้สอย	53200000	6,900.00	
3,082,300.00	0.00	3,082,300.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00	
706,000.00	0.00	706,000.00	31,229.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,229.68	
1,015,600.00	0.00	1,015,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
1,079,000.00	0.00	1,079,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
36,950,000.00	0.00	36,950,000.00	1,100,753.68		รวม	1,100,753.68	
0.00	0.00	0.00	40,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,500.00	
0.00	0.00	0.00	827,322.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	827,322.22	
0.00	0.00	0.00	16,331.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,331.99	
0.00	0.00	0.00	3,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,375.00	
0.00	0.00	0.00	309,229.88	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	309,229.88	
0.00	0.00	0.00	78,470.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	78,470.00	
0.00	0.00	0.00	1,275,229.09		รวม	1,275,229.09	
36,950,000.00	0.00	36,950,000.00	2,375,982.77		รวมรายจ่าย	2,375,982.77	
0.00	0.00	0.00	2,357,512.48		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,357,512.48	
			33,332,955.06		ยอดยกไป	33,332,955.06	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ