

สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลทอนหงส์

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

อาศัยตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

เทศบาลตำบลทอนหงส์ ขอประกาศรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายอมร แคล้วภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์

.....ร่าง/พิมพ์
.....ตรวจ
.....ปลัดเทศบาล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,161,412.88	ยอดยกมา		33,414,629.80
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
345,000.00	0.00	345,000.00	986.60	หมวดภาษีอากร	41100000	253.20
246,985.00	0.00	246,985.00	51,141.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,598.60
281,000.00	0.00	281,000.00	106,942.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	103,149.46
106,000.00	0.00	106,000.00	2,214.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,214.00
19,021,015.00	0.00	19,021,015.00	6,269,887.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,672,302.64
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	8,418,107.85	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,870,351.00
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	14,849,279.87	รวม	รวม	4,661,868.90
0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,000,000.00	9,600.00	43,009,600.00	14,858,879.87	รวม	รวม	4,661,868.90
0.00	0.00	0.00	125,029.10	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	112,900.00
0.00	0.00	0.00	1,615,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	487,700.00
0.00	0.00	0.00	568.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	298.30
0.00	0.00	0.00	49,267.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,050.12
0.00	0.00	0.00	71.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	18.50
0.00	0.00	0.00	80,902.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,752.00
0.00	0.00	0.00	59,523.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,906.00
0.00	0.00	0.00	1,473,043.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	369,205.01
0.00	0.00	0.00	35,787.80	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,105.00
0.00	0.00	0.00	24.73	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4.37	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,439,321.38	รวม	รวม	1,022,934.93

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประจำสภ/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำสภ (บาท)	รวม (บาท)			
43,000,000.00	9,600.00		43,009,600.00	รวมรายรับ		5,684,803.83
				รายจ่าย		
7,327,000.00	0.00		7,327,000.00	งบกลาง	51100000	414,553.31
2,626,000.00	0.00		2,626,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
15,678,500.00	0.00		15,678,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,111,970.00
307,500.00	9,600.00		317,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,050.00
12,202,200.00	0.00		12,202,200.00	ค่าใช้สอย	53200000	937,676.44
2,694,800.00	0.00		2,694,800.00	ค่าวัสดุ	53300000	24,267.00
539,500.00	0.00		539,500.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,210.86
500,100.00	0.00		500,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000.00
585,400.00	0.00		585,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
539,000.00	0.00		539,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
43,000,000.00	9,600.00		43,009,600.00	รวม		2,791,447.61
0.00	0.00		0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	112,900.00
0.00	0.00		0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	279,900.00
0.00	0.00		0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,191.44
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,681.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	369,205.01
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,090.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		795,967.45
43,000,000.00	9,600.00	43,009,600.00	รวมรายจ่าย		3,587,415.06
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,097,388.77
			ยอดยกไป		35,512,018.57

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสาวนีย์ อักษรกาญจน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายอนุชา ธรรมชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลทอนหงส์

นายอนุชา กล้วยภัย
นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์

เทศบาลตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	19,784.00	19,754.00	30.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก	11012001	31,730,690.44	-	4,597,987.61	2,500,628.84	33,828,049.21	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,683,939.36	-	-	-	1,683,939.36	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,303,579.36	3,303,579.36	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	-	-	112,900.00	112,900.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,881,434.84	-	-	-	4,881,434.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	232,800.00	-	279,900.00	487,700.00	25,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,676.50	-	-	298.30	3,378.20	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	7,975,104.00	-	-	-	7,975,104.00	-
ทรัพย์สินรับ	19010000	-	-	4,661,868.90	4,661,868.90	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,191.44	12,191.44	10,050.12	-	10,050.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	57,377.60	-	18.50	-	57,396.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	328,390.00	-	23,752.00	-	352,142.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,681.00	14,681.00	14,906.00	-	14,906.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,340.00	369,205.01	369,205.01	-	1,340.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	5,790.00	7,090.00	4,105.00	-	2,805.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,689,485.66	-	-	-	4,689,485.66
เงินสะสม	31000000	-	25,186,360.60	-	-	-	25,186,360.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,787,238.62	-	-	-	14,787,238.62
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	733.40	-	53.20	-	786.60
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	200.00	-	200.00

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 09:22
ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

เทศบาลตำบลทอนหงส์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	368.60	-	368.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	23,540.00	-	10,540.00	-	34,080.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00	-	20.00	-	90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	810.00	-	340.00	-	1,150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	50.00	-	150.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	10,626.00	-	-	-	10,626.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าบริการอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	-	1,207.00	-	60.00	-	1,267.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230008	-	10.00	-	20.00	-	30.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41239999	-	720.00	-	-	-	720.00
ค่าบริการอนุญาตอื่นๆ	41300003	-	3,793.35	-	103,149.46	-	106,942.81
ดอกเบี้ย	41599999	-	-	-	2,214.00	-	2,214.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	42100001	-	67,523.92	-	50,552.44	-	118,076.36
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100002	-	2,239,169.14	-	2,193,843.92	-	4,433,013.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100004	-	368,785.96	-	138,065.27	-	506,851.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100005	-	-	-	11,259.65	-	11,259.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100007	-	751,745.70	-	226,599.65	-	978,345.35
ภาษีสรรพสามิต	42100009	-	281.30	281.30	-	-	-
ภาษียาสูบ	42100012	-	21,541.33	-	-	-	21,541.33
ค่าภาคหลวงแร่		-	-	-	-	-	-

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 09:22
ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

เทศบาลตำบลทอนหงส์

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขาดลงปีโอน	42100013	-	16,481.02	-	9,480.01	-	25,961.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	132,056.00	-	42,783.00	-	174,839.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,547,756.85	-	1,870,351.00	-	8,418,107.85
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
งบกลาง	51100000	2,116,040.16	-	421,258.22	6,704.91	2,530,593.47	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,303,169.03	-	1,111,970.00	-	4,415,139.03	-
ค่าตอบแทน	53100000	53,650.00	-	12,050.00	-	65,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,318,700.00	-	937,676.44	-	3,256,376.44	-
ค่าวัสดุ	53300000	114,068.00	-	24,267.00	-	138,335.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,113.56	-	42,210.86	-	161,324.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	92,520.00	-	-	-	92,520.00	-
รวม		55,281,065.89	55,281,065.89	16,177,621.14	16,177,621.14	59,961,803.97	59,961,803.97

นางสาวนัย อักษรกาญจน์
ผู้อำนวยการ (รองคส.)

นายอนุชา ธรรมชาติ
ปลัดเทศบาลตำบลทอนหงส์

นายอมร เกลียวภัย
นายกเทศมนตรีตำบลทอนหงส์

เทศบาลตำบลทอนหงส์
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,021,015.00	6,269,887.01
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,021,015.00	6,269,887.01
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	360,000.00	118,076.36
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,000,450.00	4,433,013.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,323,465.00	506,851.23
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,000.00	11,259.65
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,501,000.00	978,345.35
(6) ภาษีการพนัน	42100008	10,000.00	-
(7) ภาษียาสูบ	42100009	1,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	21,541.33
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	25,961.03
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	174,839.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100.00	-
รวม		19,021,015.00	6,269,887.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	23,000,000.00	8,418,107.85
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,000,000.00	8,418,107.85
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	23,000,000.00	8,418,107.85
รวม		23,000,000.00	8,418,107.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	9,600.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	9,600.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,600.00
รวม		-	9,600.00

เทศบาลตำบลทอนหงส์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,021,015.00	6,269,887.01
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,021,015.00	6,269,887.01
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	360,000.00	118,076.36
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,000,450.00	4,433,013.06
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,323,465.00	506,851.23
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,000.00	11,259.65
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,501,000.00	978,345.35
(6) ภาษีการพนัน	42100008	10,000.00	-
(7) ภาษียาสูบ	42100009	1,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	21,541.33
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	25,961.03
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	174,839.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	100.00	-
รวม		19,021,015.00	6,269,887.01
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	23,000,000.00	8,418,107.85
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,000,000.00	8,418,107.85
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	23,000,000.00	8,418,107.85
รวม		23,000,000.00	8,418,107.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	9,600.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	9,600.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,600.00
รวม		-	9,600.00

เทศบาลตำบลทอนหงส์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		57,396.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,340.00
เงินรับฝากประกันสังคม		14,906.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		352,142.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		10,050.12
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2,805.00	2,805.00

รวม

438,639.22