

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ได้เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายหัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,680,225.87	ยอดยกมา		20,119,976.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
168,000.00	0.00	168,000.00	18,404.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
37,720.00	0.00	37,720.00	34,317.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	684.10
650,000.00	0.00	650,000.00	557,214.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	119,338.61
500,000.00	0.00	500,000.00	557,728.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	57,350.00
210,000.00	0.00	210,000.00	100,000.00	หมวดภาษี เงินเบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,334,280.00	0.00	22,334,280.00	16,774,166.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,114,912.61
30,984,500.00	0.00	30,984,500.00	24,559,689.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,978,917.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	42,668,350.42	รวม	รวม	4,271,202.32
0.00	11,546,609.00	11,546,609.00	2,388,609.00	หมวดเงินอุดหนุนและวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	932,000.00
54,884,500.00	11,546,609.00	66,431,109.00	45,056,959.42	รวม	รวม	5,203,202.32
0.00	0.00	0.00	4,807,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	995,300.00
0.00	0.00	0.00	5,165,678.00	ลูกหนี้เงินเป็น	11041000	50,620.00
0.00	0.00	0.00	35,043.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	148,653.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,695.88
0.00	0.00	0.00	215,975.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	6,250.00
0.00	0.00	0.00	4,097,254.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	315,977.25
0.00	0.00	0.00	30,176.92	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	155,384.75	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	45,660.00
0.00	0.00	0.00	427,179.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,088,644.76	รวม	รวม	1,431,503.13

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ได้เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
54,884,500.00	11,546,609.00	66,431,109.00	60,145,604.18	รวมรายรับ		6,634,705.45
				รายจ่าย		
14,623,650.00	0.00	14,623,650.00	11,110,005.80	งบกลาง	51100000	1,034,387.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,160,716.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
16,076,100.00	0.00	16,076,100.00	11,233,098.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,130,065.00
2,038,135.00	0.00	2,038,135.00	564,614.00	ค่าตอบแทน	53100000	88,745.00
๖,๘๖1,๖7๖.๖๖	๖.๖๖	๖,๘๖1,๖7๖.๖๖	3,33๖,7๖๖.33	ค่าใช้สอย	๖32๐0000	208,200.00
3,538,100.00	30,429.00	3,568,529.00	2,370,706.72	ค่าวัสดุ	53300000	85,487.00
1,193,000.00	0.00	1,193,000.00	937,884.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,373.05
621,500.00	30,500.00	652,000.00	480,200.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	0.00
5,179,700.00	11,485,680.00	16,665,380.00	5,764,180.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,413,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,118,000.00	0.00	3,118,000.00	2,153,100.00	เงินอุดหนุน	56100000	3,000.00
54,884,500.00	11,546,609.00	66,431,109.00	40,105,265.35	รวม		4,282,317.05
0.00	0.00	0.00	4,807,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	995,300.00
0.00	0.00	0.00	402,063.63	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,227,082.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	116,064.00
0.00	0.00	0.00	1,025,680.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,040.00	รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	202,647.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,611.54
0.00	0.00	0.00	3,660.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	3,660.00
0.00	0.00	0.00	4,097,254.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	315,977.25
0.00	0.00	0.00	439,466.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการทางเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	209,054.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,660.00
0.00	0.00	0.00	3,280,224.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,698,472.59	รวม		1,450,272.79
54,884,500.00	11,546,609.00	66,431,109.00	59,803,737.94	รวมรายจ่าย		5,732,589.84
0.00	0.00	0.00	341,866.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		902,115.61
			21,022,092.11	ยอดยกไป		21,022,092.11

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหนองหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,565,720.00	1,334,494.47
หมวดภาษีอากร	41100000	168,000.00	18,404.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	80,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	71,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	17,000.00	18,404.00
รวม		168,000.00	18,404.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	37,720.00	34,317.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	2,395.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	580.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	326.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	190.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	820.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,220.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์	41210034	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	6,000.00	17,600.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	5,000.00	5,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	4,850.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	106.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	400.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	2,050.00
รวม		37,720.00	34,317.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	650,000.00	557,214.57
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	500,000.00	437,850.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	103,364.57
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	16,000.00
รวม		650,000.00	557,214.57
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	500,000.00	557,728.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	500,000.00	557,728.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	-	-
รวม		500,000.00	557,728.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	210,000.00	166,830.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	37,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	200,000.00	129,830.00

เทศบาลตำบลหนองหลวง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		210,000.00	166,830.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,334,280.00	16,774,166.95
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,334,280.00	16,774,166.95
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	385,992.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	7,724,879.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	2,501,792.31
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	15,738.99
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,414,280.00	5,179,263.96
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	38,144.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	55,259.32
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	700,000.00	873,096.06
รวม		22,334,280.00	16,774,166.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,984,500.00	24,559,689.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,984,500.00	24,559,689.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,984,500.00	24,559,689.00
รวม		30,984,500.00	24,559,689.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	11,546,609.00	2,388,609.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	11,546,609.00	2,388,609.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	11,546,609.00	2,388,609.00
รวม		11,546,609.00	2,388,609.00
รวมทั้งสิ้น		66,431,109.00	45,056,959.42

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. สว่างเด่นเต็น

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 09:33

หน้า : 23

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,316,681.34	-	-	-	11,316,681.34
ภาษีป้าย	41100003	-	18,404.00	-	-	-	18,404.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการค้าขายสุรา	41210004	-	2,366.80	-	29.10	-	2,395.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	580.00	-	-	-	580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	281.00	-	45.00	-	326.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนเปลี่ยนเพื่อการโฆษณา	41210012	-	170.00	-	20.00	-	190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	820.00	-	-	-	820.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	17,270.00	-	330.00	-	17,600.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการค้าจัดสิ่งปลูกสร้างหรือซ่อมแซม	41230002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,650.00	-	200.00	-	4,850.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	106.00	-	-	-	106.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไม่มีเครื่องหมายเสียง	41230008	-	360.00	-	40.00	-	400.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,030.00	-	20.00	-	2,050.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	365,150.00	-	72,700.00	-	437,850.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	58,725.96	-	44,638.61	-	103,364.57
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	14,000.00	-	2,000.00	-	16,000.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	500,378.00	-	57,350.00	-	557,728.00
ค่าขนถ่ายแบบแปลน	41500004	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
รายได้ปีเปิดติดต่อนี้ๆ	41599999	-	129,830.00	-	-	-	129,830.00
กำไรและค่ารายการเงินรวมยกแต่	42100001	-	346,138.65	-	39,853.89	-	385,992.54

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. สุวณณเดชน์

จ. เกษมแก้ว

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 09:33

หน้า : 3/3

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,410,981.88	-	313,897.28	-	7,724,879.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,218,779.32	-	283,012.99	-	2,501,792.31
ภาษีโรงเรือนและ	42100005	-	15,738.99	-	-	-	15,738.99
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	42100007	-	4,796,554.88	-	382,700.08	-	5,179,254.96
ค่าเช่าของหลวง	42100012	-	38,144.61	-	-	-	38,144.61
ค่าเช่าของหลวงไปรษณีย์	42100013	-	44,452.95	-	10,806.37	-	55,259.32
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	788,463.06	-	84,633.00	-	873,096.06
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับด้านนิเทศน์ด้านอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย	43100002	-	21,580,772.00	-	2,978,917.00	-	24,559,689.00
เงินอุดหนุนระบบปฏิบัติการเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง	44100001	-	1,456,609.00	-	932,000.00	-	2,388,609.00
งบกลาง	51100000	10,075,618.80	-	1,034,387.00	-	11,110,005.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,951,656.00	-	209,060.00	-	2,160,716.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,103,033.00	-	1,130,065.00	-	11,233,098.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	475,869.00	-	88,745.00	-	564,614.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,122,560.33	-	208,200.00	-	3,330,760.33	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,285,219.72	-	85,487.00	-	2,370,706.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	827,511.45	-	110,373.05	-	937,884.50	-
ค่าตัวกินดี	54100000	480,200.00	-	-	-	480,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,351,180.00	-	1,413,000.00	-	5,764,180.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,150,100.00	-	3,000.00	-	2,153,100.00	-
รวม		58,585,568.64	58,585,568.64	20,666,192.15	20,666,192.15	63,835,445.30	63,835,445.30

เทศบาลตำบลหนองหลวง
งบทะขยับยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 440-1-06978-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			6,495,687.89
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/06/2563	10197245	(500.00)	
21/07/2563	10197302	(2,813.46)	
21/07/2563	10197303	(1,200.00)	
22/07/2563	10197304	(46,400.00)	
31/07/2563	10197321	(2,772.00)	
31/07/2563	10197322	(2,772.00)	
31/07/2563	10197323	(1,173.00)	
รวม			(57,630.46)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			6,438,057.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นางสาวจันทรา ละโป)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสาวศิริพร พร้อมใจ)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เทศบาลตำบลหนองหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		33,476.06
เงินรับฝากประกันสัญญา		534,645.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		17,695.88
เงินรับฝากอื่นๆ		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพข้าราชการ	801.66	
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่กลุ่มประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	42,000.00	
เงินประกันสัญญา	103,100.00	145,901.66
รวม		731,718.60