

วันที่พิมพ์ : 28/2/2563 17:07
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

แบบรายงานของกรม
บัญชีการค้าต่างประเทศ

ธนาคารไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 440-6-00779-2

วันที่		จำนวนเงิน	รวม
17/02/2563		10187507	(3,550.00)
25/02/2563		10187525	(17,000.00)
25/02/2563		10187524	(2,100.00)
26/02/2563		10187530	(2,000.00)
27/02/2563		10187531	(9,900.00)
ยอดเงินส่งรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			(34,550.00)
ยอดเงินส่งรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			3,606,735.75
รวม			3,641,285.75

รายงานยอด ประกอบของ
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563
เงินบาทของงบ

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)				
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อสินค้ารับจ้าง 5%				
เงินรับฝากเงินในโครงการช่วยเหลือผู้ว่างงาน				
เงินรับฝากประกันสุขภาพ				
เงินรับฝากประกันสุขภาพอื่น ๆ				
เงินรับฝากอื่น ๆ				
เงินกองทุนเงินทดแทนประกันสุขภาพราชการ				
เงินประกันสุขภาพ				
			801.66	
			162,045.00	
			162,846.66	
				1,070,492.49

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563
 อ. สว่างแดนดิน
 อ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 09:40
 หน้า : 4/4

เทศบาลตำบลหนองหลวง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	298,595.38	-	113,445.02	-	412,040.40	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	163,400.00	-	95,000.00	-	258,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	521,000.00	-	649,000.00	-	1,170,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,445,100.00	-	-	-	1,445,100.00	-
รวม		37,445,902.56	37,445,902.56	18,845,055.24	18,845,055.24	41,223,284.07	41,223,284.07

เทศบาลตำบลหนองหลวง
งบพดลจ
ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	46,867.76	-	-	-	46,867.76
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
รายได้จากค่าเช่าทรัพย์สิน	41400006	-	174,548.00	-	51,544.00	-	226,092.00
ค่าขายแบบยกผล	41500004	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	69,560.00	-	240.00	-	69,800.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	134,145.44	-	76,813.85	-	210,959.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,363,824.83	-	1,659,226.56	-	4,023,051.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,124,692.99	-	293,836.21	-	1,418,529.20
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	15,738.99	-	-	-	15,738.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,394,671.88	-	628,160.67	-	3,022,832.55
ค่าขาดผลรวมไร่	42100012	-	14,626.59	-	-	-	14,626.59
ค่าขาดผลรวมไร่ไถ่คืน	42100013	-	29,601.67	-	-	-	29,601.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	349,979.00	-	90,695.00	-	440,674.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการงานอันมีหน้าที่และภารกิจด้วย โดยเลือกทำ	43100002	-	10,833,922.36	-	988,600.00	-	11,822,522.36
งบกลาง	51100000	4,807,289.80	-	1,018,129.00	-	5,825,418.80	-
เงินอุดหนุน (ไม่ทางการเมือง)	52100000	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินอุดหนุน (ไม่ทางการเมือง)	52200000	4,368,838.00	-	1,139,995.00	-	5,508,833.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	200,319.00	-	38,000.00	-	238,319.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,690,340.50	-	268,345.20	-	1,958,685.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	734,838.82	-	397,426.84	-	1,132,265.66	-

เทศบาลตำบลหนองหลวง
งบพดลจ
ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการสวัสดิชุมชน	21040016	-	409,289.08	-	-	-	409,289.08
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอมหาวิทยาลัยราชภัฏวชิรวิทยาคาร เทศบาล จ.กาฬ	21040099	-	-	660.00	660.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพข้าราชการ	21040099	-	801.66	-	-	-	801.66
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสุขภาพ	21040099	-	198,770.00	36,725.00	-	-	162,045.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินจลสิทธิ์คืน	21040099	-	-	60,841.75	60,841.75	-	-
เงินสะสม	31000000	-	7,254,430.94	-	-	-	7,254,430.94
เงินต้นสำรองสะสม	32000000	-	11,316,681.34	-	-	-	11,316,681.34
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	1,280.00	-	1,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการรายสาขา	41210004	-	1,610.20	-	378.30	-	1,988.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการพนัน	41210005	-	280.00	-	200.00	-	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	41210007	-	40.00	-	20.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีพิมพ์แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	150.00	-	-	-	150.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	350.00	-	50.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	14,950.00	-	310.00	-	15,260.00
ค่าใบอนุญาตหรือค่าธรรมเนียมผู้ถือหรือมีใบอนุญาต	41230002	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41230007	-	106.00	-	-	-	106.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการโฆษณาโดยวิธีหรือโฆษณาเสียง	41230008	-	300.00	-	40.00	-	340.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	143,300.00	-	18,600.00	-	161,900.00

บัญชี ณ วันที่ 29/2/2563

บ. สว่างแดนดิน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 09:40

หน้า : 1/4

เทศบาลตำบลหนองหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อชดชก (01264-2-38581-8)	11012001	1,630,471.39	-	72,224.00	533,138.77	1,169,556.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อชดชก (020027937739)	11012001	8,804.13	-	-	-	8,804.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อชดชก (020078163969)	11012001	12,124,977.37	-	-	-	12,124,977.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อชดชก (052960622372)	11012001	2,404.51	-	-	-	2,404.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อชดชก (440-1-06978-1)	11012001	3,356,494.53	-	3,318,030.34	3,067,789.12	3,606,735.75	-
เงินฝาก-ประจำ (30264-4-05838-4)	11012002	216,157.24	-	-	-	216,157.24	-
เงินฝาก-ประจำ (342960050595)	11012002	2,336,922.05	-	-	-	2,336,922.05	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002645000659)	11012003	-	-	533,138.77	533,138.77	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (440-6-00779-2)	11012003	-	-	5,513,865.71	5,513,865.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวันลดลง	11020000	-	-	487,300.00	487,300.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งคืนกิจการเทศบาล	11032000	2,642,643.84	-	-	-	2,642,643.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,368.00	-	571,796.00	517,744.00	66,420.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,058.00	-	-	4,058.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	3,811,994.59	3,811,994.59	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	40,889.00	-	-	-	40,889.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,338.77	12,338.77	14,450.69	-	14,450.69
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	33,476.06	-	-	-	33,476.06
เงินรับฝากภาระประกันสุขภาพ	21040008	-	450,430.00	-	-	-	450,430.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	488,079.25	488,079.25	-	-

เทศบาลตำบลหนองหว้า
รายงานสรุปสถานะการเงิน-บัญชี
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	ประเภทการ	จำนวน
รายได้อื่นนอกงบ	22,334,280.00	9,176,013.68
รายได้อื่นนอกงบ	42000000	9,176,013.68
รายได้อื่นนอกงบ	42100000	9,176,013.68
รายได้อื่นนอกงบ	42100001	210,959.29
รายได้อื่นนอกงบ	42100002	9,500,000.00
(1) รายได้อื่นนอกงบ	42100004	4,000,000.00
(2) รายได้อื่นนอกงบ	42100005	100,000.00
(3) รายได้อื่นนอกงบ	42100007	7,414,280.00
(4) รายได้อื่นนอกงบ	42100012	60,000.00
(5) รายได้อื่นนอกงบ	42100013	60,000.00
(6) รายได้อื่นนอกงบ	42100015	700,000.00
(7) รายได้อื่นนอกงบ		440,674.00
(8) รายได้อื่นนอกงบ		29,601.67
รวม	22,334,280.00	9,176,013.68
รายจ่ายนอกงบ	43000000	11,822,522.36
รายจ่ายนอกงบ	43100000	11,822,522.36
รายจ่ายนอกงบ	43100002	30,984,500.00
(1) รายจ่ายนอกงบ		11,822,522.36
รวม	30,984,500.00	11,822,522.36
รวม	54,884,500.00	21,540,790.30

(หมายเหตุ 1)

รายงานสรุปการดำเนินงาน-การเงิน
ไตรมาสที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายละเอียด	จำนวน	จำนวน	จำนวน
รายได้ทั้งหมด	4100000	1,565,720.00	542,254.26
รวม	4100000	1,565,720.00	1,280.00
รายการอาหาร	4100000	1,565,720.00	1,280.00
(1) รายได้และสิน	4100001	80,000.00	-
(2) รายได้	4100002	71,000.00	-
(3) รายได้	4100003	17,000.00	1,280.00
รวม	4120000	37,720.00	27,814.50
รายการอาหารและใบผูกขาด	4120000	37,720.00	27,814.50
(1) รายการอาหารและใบผูกขาด	41210004	3,000.00	1,988.50
(2) รายการอาหารและใบผูกขาด	41210005	2,000.00	480.00
(3) รายการอาหารและใบผูกขาด	41210007	1,000.00	60.00
(4) รายการอาหารและใบผูกขาด	41210010	2,000.00	-
(5) รายการอาหารและใบผูกขาด	41210012	500.00	150.00
(6) รายการอาหารและใบผูกขาด	41210029	500.00	400.00
(7) รายการอาหารและใบผูกขาด	41210033	1,220.00	-
(8) รายการอาหารและใบผูกขาด	41210034	-	-
(9) รายการอาหารและใบผูกขาด	41219999	6,000.00	15,260.00
(10) รายการอาหารและใบผูกขาด	41220010	10,000.00	-
(11) รายการอาหารและใบผูกขาด	41230002	5,000.00	5,000.00
(12) รายการอาหารและใบผูกขาด	41230003	2,500.00	2,000.00
(13) รายการอาหารและใบผูกขาด	41230007	-	106.00
(14) รายการอาหารและใบผูกขาด	41230008	2,000.00	340.00
(15) รายการอาหารและใบผูกขาด	41239999	2,000.00	2,030.00
รวม	4130000	650,000.00	214,767.76
รายการอาหารและใบผูกขาด	4130000	650,000.00	214,767.76
(1) รายการอาหารและใบผูกขาด	41300002	500,000.00	161,900.00
(2) รายการอาหารและใบผูกขาด	41300003	150,000.00	46,867.76
(3) รายการอาหารและใบผูกขาด	41399999	-	6,000.00
รวม	4140000	500,000.00	226,092.00
รายการอาหารและใบผูกขาด	4140000	500,000.00	226,092.00
(1) รายการอาหารและใบผูกขาด	41400006	500,000.00	226,092.00
(2) รายการอาหารและใบผูกขาด	41499999	-	-
รวม	4150000	500,000.00	226,092.00
รายการอาหารและใบผูกขาด	4150000	210,000.00	72,300.00
(1) รายการอาหารและใบผูกขาด	41500004	10,000.00	2,500.00
(2) รายการอาหารและใบผูกขาด	41599999	200,000.00	69,800.00
รวม	4150000	210,000.00	72,300.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	-1,214,668.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป		-210,673.55
			19,465,557.67			19,465,557.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบรัฐกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,093,600.00	เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
16,369,400.00	0.00	16,369,400.00	5,508,833.00	เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,139,995.00
2,043,135.00	0.00	2,043,135.00	238,319.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,000.00
6,208,275.00	0.00	6,208,275.00	1,958,685.70	ค่าใช้สอย	53200000	268,345.20
3,497,000.00	0.00	3,497,000.00	1,132,265.66	ค่าวัสดุ	53300000	397,426.84
1,193,000.00	0.00	1,193,000.00	412,040.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	113,445.02
514,300.00	0.00	514,300.00	258,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	95,000.00
4,345,100.00	0.00	4,345,100.00	1,170,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	649,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,118,000.00	0.00	3,118,000.00	1,445,100.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	19,042,662.56		รวม	3,938,061.06
0.00	0.00	0.00	619,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	487,300.00
0.00	0.00	0.00	402,063.63	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,217,774.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	571,796.00
0.00	0.00	0.00	984,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,040.00	รายจ่ายมีคลังใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	124,143.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,338.77
0.00	0.00	0.00	2,380,505.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	488,079.25
0.00	0.00	0.00	106,226.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	98,226.75
0.00	0.00	0.00	2,330,700.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,169,844.38		รวม	1,657,740.77
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	30,212,506.94		รวมรายจ่าย	5,595,801.83

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,680,225.87	ยอด बना		19,676,231.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
168,000.00	0.00	168,000.00	1,280.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,280.00
37,720.00	0.00	37,720.00	27,814.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	998.30
650,000.00	0.00	650,000.00	214,767.76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20,600.00
500,000.00	0.00	500,000.00	226,092.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	51,544.00
210,000.00	0.00	210,000.00	72,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	240.00
22,334,280.00	0.00	22,334,280.00	9,176,013.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,748,732.29
30,984,500.00	0.00	30,984,500.00	11,822,522.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	988,600.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	21,540,790.30		รวม	3,811,994.59
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	21,540,790.30		รวม	3,811,994.59
0.00	0.00	0.00	619,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	487,300.00
0.00	0.00	0.00	4,155,394.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	517,744.00
0.00	0.00	0.00	35,043.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,058.00
0.00	0.00	0.00	66,903.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,450.69
0.00	0.00	0.00	128,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	2,380,505.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	488,079.25
0.00	0.00	0.00	69,501.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	61,501.75
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	7,457,048.44		รวม	1,573,133.69
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	28,997,838.74		รวมรายรับ	5,385,128.28
14,951,650.00	0.00	14,951,650.00	5,825,418.80	รายจ่าย		
				งบกลาง	51100000	1,018,129.00