

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดครั้งแรก
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,680,225.87	ยอดยกมา		19,051,864.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
168,000.00	0.00	168,000.00	35,386.62	หมวดภาษีอากร	41100000	13,930.99
37,720.00	0.00	37,720.00	41,907.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,757.20
650,000.00	0.00	650,000.00	701,558.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	96,567.21
500,000.00	0.00	500,000.00	771,153.00	หมวดรายได้จากสาธารณะูปโภคและการพาณิชย์	41400000	140,922.00
210,000.00	0.00	210,000.00	179,040.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,334,280.00	0.00	22,334,280.00	19,996,250.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,495,483.39
30,984,500.00	0.00	30,984,500.00	26,846,558.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,282,869.00
54,884,500.00	0.00	54,884,500.00	48,571,854.25	รวม		3,036,529.79
0.00	14,707,609.00	14,707,609.00	11,546,609.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบปฏิบัติประสพ/เฉพาะกิจ	44100000	7,760,000.00
54,884,500.00	14,707,609.00	69,592,109.00	60,118,463.25	รวม		10,796,529.79
0.00	0.00	0.00	6,810,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,001,600.00
0.00	0.00	0.00	5,261,434.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,912.00
0.00	0.00	0.00	3,161,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	3,161,000.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)		งบประจำเดือน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
		เงินอุดหนุนรายภาค (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนที่เกิดจริง
0.00	0.00	0.00	0.00	77,960.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11047000	71,240.00
0.00	0.00	0.00	0.00	155,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		19030000	155,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	40,889.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	40,889.00
0.00	0.00	0.00	0.00	263,238.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	88,849.15
0.00	0.00	0.00	0.00	348,375.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ		21040006	120,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนเงินจังหวัด		21040014	1,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,742,726.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	316,583.25
0.00	0.00	0.00	0.00	30,176.92	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	155,384.75	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	430,179.00	เงินสะสม		31000000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	21,519,305.94	รวม			4,987,973.40
54,884,500.00	14,707,609.00	69,592,109.00	81,637,769.19		รวมรายรับ			15,784,503.19
					รายจ่าย			
14,623,650.00	0.00	14,623,650.00	13,190,309.80		งบกลาง		51100000	1,015,838.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,578,836.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	209,060.00
15,711,100.00	0.00	15,711,100.00	13,473,763.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,116,848.00
2,260,135.00	0.00	2,260,135.00	850,658.00		ค่าตอบแทน		53100000	131,744.00

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะ
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
0.00	
54,884,500.00	14,707,609.00
0.00	

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

งบปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดครั้งแรก
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,032,675.00	0.00	5,032,675.00	3,895,871.33	ค่าใช้สอย	53200000	441,977.00
3,520,100.00	30,429.00	3,550,529.00	3,024,249.92	ค่าวัสดุ	53300000	472,628.20
1,223,000.00	0.00	1,223,000.00	1,185,311.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,403.57
621,500.00	30,500.00	652,000.00	641,000.00	ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	117,000.00
6,129,700.00	14,646,680.00	20,776,380.00	16,286,180.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,669,500.00
20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00
3,118,000.00	0.00	3,118,000.00	3,088,807.50	เงินอุดหนุน	56100000	-8,292.50
54,884,500.00	14,707,609.00	69,592,109.00	58,234,986.76	รวม		12,305,706.27
0.00	0.00	0.00	6,850,769.00	เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	1,041,869.00
0.00	0.00	0.00	402,063.63	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,257,394.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,532.00
0.00	0.00	0.00	3,161,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	3,161,000.00
0.00	0.00	0.00	77,960.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	155,200.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	155,200.00
0.00	0.00	0.00	1,025,680.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,040.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00

เทศบาลตำบลหนองหลวง
รายรับจึ่งประกอบรายมากรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,565,720.00	1,729,045.43
หมวดภาษีอากร	41100000	168,000.00	35,386.62
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	16,982.62
(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	35,386.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	37,720.00	41,907.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	2,454.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	2,000.00	580.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	459.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,000.00	500.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	250.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	960.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,220.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์	41210034	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	6,000.00	20,050.00
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	3,066.00
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	5,000.00	5,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,500.00	5,550.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	568.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	420.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	2,050.00
รวม		37,720.00	41,907.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	650,000.00	701,558.71
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	500,000.00	554,610.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	126,948.71
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	20,000.00
รวม		650,000.00	701,558.71
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	500,000.00	771,153.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	500,000.00	771,153.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-
รวม		500,000.00	771,153.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. สุวรงค์ เตชะ

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์: 19/10/2563 09:09

หน้า: 1/4

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อรับ (01264-2-38581-8)	11012001	1,087,784.59	-	225,054.26	245,263.48	1,067,575.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อรับ (020027937739)	11012001	8,812.20	-	14.69	-	8,826.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อรับ (020078163969)	11012001	13,141,823.31	-	-	8,000,000.00	5,141,823.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อรับ (440-1-00570-1)	11012001	4,557,267.07	-	17,509,000.00	10,857,443.02	11,249,529.99	-
เงินฝาก-ประจำ (30264-4-05838-4)	11012002	216,157.24	-	-	-	216,157.24	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002845000659)	11012003	-	-	242,195.28	242,195.28	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (440-6-00779-2)	11012003	-	-	19,195,402.26	19,195,402.26	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	1,041,869.00	1,001,600.00	40,269.00	-
เงินฝาก-เงินต้นเงินลงทุน	11032000	2,642,643.84	-	-	-	2,642,643.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,380.00	-	25,532.00	27,912.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	6,322,000.00	3,161,000.00	3,161,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	2,437.82	-	2,437.82	-
ลูกหนี้รายได้	11044000	-	-	49,422.00	-	49,422.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินระดม	11047000	71,240.00	-	-	71,240.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,801,729.79	10,801,729.79	-	-
ค่าปรับหน้ภาษี	19030000	-	-	155,200.00	155,200.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	1,062,779.00	6,146,503.00	-	5,083,724.00
เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001	-	25,735.28	25,735.28	88,849.15	-	88,849.15
เงินรับฝากค่าได้จ่ายในการจัดเก็บภาษีอากร 5%	21040004	-	33,476.06	-	-	-	33,476.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	546,545.00	-	120,500.00	-	667,045.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. สว่างเด่น

จ. ลาดพร้าว

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563 09:09

หน้า : 2/4

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอขึ้นเงินหัก	21040014	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	316,583.25	316,583.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพข้าราชการ	21040099	-	801.66	-	-	-	801.66
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสุขภาพ	21040099	-	801.66	-	-	-	801.66
เงินสะสม	31000000	-	6,349,135.94	119,629.00	54,609.46	-	6,284,116.40
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	11,316,681.34	-	1,891.85	-	11,318,573.19
ภาษีป้าย	41100003	-	18,404.00	18,404.00	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	3,051.63	19,420.44	16,368.81	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,395.90	2,454.10	58.20	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	580.00	580.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอากร	41210007	-	419.00	459.00	40.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	41210010	-	-	500.00	500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	41210012	-	220.00	250.00	30.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	940.00	960.00	20.00	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	17,840.00	20,050.00	2,210.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	3,066.00	3,066.00	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการจัดสิ่งปลูกสร้างหรือปล่อย	41230002	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,850.00	5,550.00	700.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการคมนาคมอากร	41230007	-	455.00	568.00	113.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	400.00	420.00	20.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. สว่างแดนดิน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563 09:09

หน้า : 3/4

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนยอดอื่นๆ	41239999	-	2,050.00	2,050.00	-	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	483,635.00	554,610.00	70,975.00	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	103,356.50	126,948.71	23,592.21	-	-
รวมรายการที่โอนเข้า	41300000	-	10,000.00	20,000.00	2,000.00	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	630,231.00	820,575.00	190,344.00	-	-
หักขาดทุนเบ็ดเสร็จ	41500004	-	37,000.00	37,000.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	142,040.00	142,040.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	426,642.90	469,732.19	43,089.29	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,348,732.54	9,187,628.84	838,896.30	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,763,883.63	2,985,309.23	221,425.60	-	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	42100005	-	15,738.99	15,738.99	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,876,522.38	6,215,848.18	339,325.80	-	-
ค่าภาษีหลวง	42100012	-	38,144.61	51,908.01	13,763.40	-	-
ค่าภาษีหลวงปีใดก็ตาม	42100013	-	55,259.32	55,259.32	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	975,843.06	1,014,826.06	38,983.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านอื่นนอกเหนือจาก	43100002	-	25,563,689.00	26,849,758.00	1,286,069.00	-	-
เงินอุดหนุนระบบอุปถัมภ์ (เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,786,609.00	17,868,609.00	14,082,000.00	-	-
งบกลาง	51100000	12,174,471.80	-	1,015,838.00	13,190,309.80	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,369,776.00	-	209,060.00	2,578,836.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,356,915.00	-	1,116,848.00	13,473,763.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. สว่างแดนดิน

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 19/10/2563 09:09

หน้า : 4/4

เทศบาลตำบลหนองหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	718,914.00	-	2,163,358.00	2,882,272.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,453,894.33	-	441,977.00	3,895,871.33	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,551,621.72	-	472,628.20	3,024,249.92	-	-
ค่าจ้างและค่าตอบแทน	54000000	1,065,007.64	-	110,403.67	1,105,311.21	-	-
ค่าความรู้เทศ	54100000	524,000.00	-	117,000.00	641,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,616,680.00	-	12,743,500.00	20,360,180.00	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,097,100.00	-	-	3,097,100.00	-	-
	รวม	67,697,408.74	67,697,408.74	142,011,606.01	142,011,606.01	23,579,685.46	23,579,685.46

เทศบาลตำบลหนองหลวง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		33,476.06
เงินรับฝากประกันสัญญา		667,045.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		88,849.15
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพประชากร	801.66	
เงินประกันสัญญา	103,100.00	103,901.66
รวม		893,271.87