ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว

เรื่อง รายงานการรับ – จ่ายเงินสด และงบทดลอง

****

ด้วยเทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์)

นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			87,509,754.97	ยอดยกมา		87,509,754.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	21,155.80	หมวดภาษีอากร	41100000	21,155.80
985,000.00	0.00	985,000.00	80,869.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	80,869.00
900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
130,000.00	0.00	130,000.00	2,520.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,520.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
43,605,000.00	0.00	43,605,000.00	475,477.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	475,477.03
41,126,000.00	0.00	41,126,000.00	11,043,497.24	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,043,497.24
91,006,000.00	**0.00**	**91,006,000.00**	**11,623,519.07**	**รวม**		**11,623,519.07**
91,006,000.00	**0.00**	**91,006,000.00**	**11,623,519.07**	**รวม**		**11,623,519.07**
0.00	0.00	0.00	26.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26.60
0.00	0.00	0.00	4,259.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,259.90
0.00	0.00	0.00	1.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.60
0.00	0.00	0.00	180,720.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	180,720.00
0.00	0.00	0.00	27,199.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,199.00
0.00	0.00	0.00	188,300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	188,300.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**400,507.10**	**รวม**		**400,507.10**
91,006,000.00	**0.00**	**91,006,000.00**	**12,024,026.17**	**รวมรายรับ**		**12,024,026.17**
				รายจ่าย		
25,103,020.00	0.00	25,103,020.00	1,275,427.50	งบกลาง	51100000	1,275,427.50
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
26,243,560.00	0.00	26,243,560.00	1,326,258.83	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,326,258.83
749,000.00	0.00	749,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
14,428,000.00	0.00	14,428,000.00	14,700.00	ค่าใช้สอย	53200000	14,700.00
8,590,500.00	0.00	8,590,500.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
1,156,000.00	0.00	1,156,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
465,600.00	0.00	465,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,462,000.00	0.00	4,462,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
91,006,000.00	**0.00**	**91,006,000.00**	**2,853,746.33**	**รวม**		**2,853,746.33**
0.00	0.00	0.00	585,268.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	585,268.16
0.00	0.00	0.00	60,916.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	60,916.48
0.00	0.00	0.00	27,199.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,199.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**673,383.64**	**รวม**		**673,383.64**

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

91,006,000.00	0.00	91,006,000.00	3,527,129.97	รวมรายจ่าย		3,527,129.97
0.00	0.00	0.00	8,496,896.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,496,896.20
			96,006,651.17	ยอดยกไป		96,006,651.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาววิชชุ ตรีเมฆ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลทรายขาว

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	12,068,895.46	-	11,992,567.27	3,495,671.07	20,565,791.66	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	59,180,450.60	-	-	-	59,180,450.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	16,260,408.91	-	14,539,168.31	14,539,168.31	16,260,408.91	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,587,865.34	-	-	-	14,587,865.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	3,117,900.00	-	-	-	3,117,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	540,370.00	-	-	-	540,370.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,532.30	-	-	26.60	9,505.70	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	81,612.00	-	-	-	81,612.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	57,545,902.00	-	-	-	57,545,902.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	11,623,519.07	11,623,519.07	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	85,600.00	-	-	-	85,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	14,118,628.16	585,268.16	-	-	13,533,360.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	60,916.48	60,916.48	4,259.90	-	4,259.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,747.71	-	1.60	-	15,749.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	651,657.00	-	180,720.00	-	832,377.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	27,199.00	27,199.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	41,907.00	-	-	-	41,907.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	12,947.84	-	188,300.00	-	201,247.84
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	33,901,902.00	-	-	-	33,901,902.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	85,600.00	-	-	-	85,600.00
เงินสะสม	31000000	-	74,393,565.15	-	-	-	74,393,565.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	40,195,665.27	-	-	-	40,195,665.27
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	3.80	-	3.80
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	21,152.00	-	21,152.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	5,644.00	-	5,644.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	53,020.00	-	53,020.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	450.00	-	450.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	7,875.00	-	7,875.00

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	10,400.00	-	10,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	130.00	-	130.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	150.00	-	150.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	800.00	-	800.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	1,710.00	-	1,710.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	22,383.03	-	22,383.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	453,094.00	-	453,094.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	11,043,497.24	-	11,043,497.24
งบกลาง	51100000	-	-	1,275,427.50	-	1,275,427.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,326,258.83	-	1,326,258.83	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	14,700.00	-	14,700.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	-	-	-	-
รวม		**163,478,536.61**	**163,478,536.61**	**41,682,384.62**	**41,682,384.62**	**174,829,152.54**	**174,829,152.54**

(นายสุรพงษ์ จันทบุรานันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

(นายสฤษ ไชยุชิต)
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

(นางสาวไชรี ตรีเมฆ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลทรายขาว