



ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง

ด้วยเทศบาลตำบลทรายขาว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

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

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรพงษ์ จันทบุรณันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

เทศบาลตำบลทรายขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	6,275,000.00	831,037.40
หมวดภาษีอากร	41100000	4,250,000.00	89,268.50
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,500,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	9.50
(3) ภาษีป้าย	41100003	700,000.00	89,259.00
รวม		4,250,000.00	89,268.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	985,000.00	662,305.00
(.) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	8,000.00	1,164.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	6,821.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	600,000.00	228,270.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,750.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	10,000.00	3,120.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	880.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	70,000.00	29,975.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	188,320.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	200,000.00	197,600.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	2,000.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	250.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	1,155.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		985,000.00	662,305.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	900,000.00	39,353.90
(1) ดอกเบี้ย	41300003	900,000.00	39,353.90
รวม		900,000.00	39,353.90
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130,000.00	40,110.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	10,800.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	20.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	29,290.00
รวม		130,000.00	40,110.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-

เทศบาลตำบลทรายขาว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	43,605,000.00	12,122,470.66
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	43,605,000.00	12,122,470.66
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	900,000.00	361,019.51
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	24,000,000.00	5,911,033.40
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,900,000.00	1,722,120.90
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	145,000.00	42,816.04
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,000,000.00	3,304,147.96
) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	24,780.82
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	22,383.03
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,500,000.00	734,169.00
รวม		43,605,000.00	12,122,470.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	41,126,000.00	15,207,442.24
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	41,126,000.00	15,207,442.24
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	41,126,000.00	15,207,442.24
รวม		41,126,000.00	15,207,442.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)				
			87,509,754.97	ยอดยกมา		92,238,728.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	89,268.50	หมวดภาษีอากร	41100000	68,107.00
985,000.00	0.00	985,000.00	662,305.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	111,995.00
900,000.00	0.00	900,000.00	39,353.90	หมวดรายได้จากรั้วพัสลิน	41300000	0.00
130,000.00	0.00	130,000.00	40,110.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,250.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
43,605,000.00	0.00	43,605,000.00	12,122,470.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,358,686.31
41,126,000.00	0.00	41,126,000.00	15,207,442.24	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,622,025.00
91,006,000.00	0.00	91,006,000.00	28,160,950.30	รวม		7,168,063.31
91,006,000.00	0.00	91,006,000.00	28,160,950.30	รวม		7,168,063.31
0.00	0.00	0.00	910,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	910,500.00
0.00	0.00	0.00	82,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	60.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	72,808.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,960.77
0.00	0.00	0.00	3.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	286,023.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,995.00
0.00	0.00	0.00	118,186.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	31,958.00
0.00	0.00	0.00	190,780.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,480.00
0.00	0.00	0.00	37,840.00	เงินสะสม	31000000	37,840.00
0.00	0.00	0.00	1,698,201.82	รวม		1,032,733.77
91,006,000.00	0.00	91,006,000.00	29,859,152.12	รวมรายรับ		8,200,797.08
				รายจ่าย		
25,103,020.00	0.00	25,103,020.00	5,638,476.34	งบกลาง	51100000	1,324,462.50
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	949,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
26,243,560.00	0.00	26,243,560.00	5,555,938.05	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,461,381.19
749,000.00	0.00	749,000.00	137,860.00	ค่าตอบแทน	53100000	68,200.00
14,428,000.00	0.00	14,428,000.00	2,290,132.95	ค่าใช้สอย	53200000	961,279.71
8,590,500.00	0.00	8,590,500.00	881,117.86	ค่าวัสดุ	53300000	299,852.54
1,156,000.00	0.00	1,156,000.00	251,296.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,001.22
465,600.00	0.00	465,600.00	83,500.00	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	1,716,933.63	เงินอุดหนุน	56100000	86,093.63
91,006,000.00	0.00	91,006,000.00	17,504,695.27	รวม		4,495,630.79
0.00	0.00	0.00	910,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	910,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	551,760.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	469,760.00
0.00	0.00	0.00	5,154,668.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,637,000.00
0.00	0.00	0.00	108,764.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,536.85
0.00	0.00	0.00	194,992.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	118,186.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	63,756.00
0.00	0.00	0.00	8,082.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,082.00
0.00	0.00	0.00	7,046,952.19	รวม		3,126,634.85
91,006,000.00	0.00	91,006,000.00	24,551,647.46	รวมรายจ่าย		7,622,265.64
0.00	0.00	0.00	5,307,504.66	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		578,531.44
			92,817,259.63	ยอดยกไป		92,817,259.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวศิริ ตริเมฆ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลทรายขาว

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-252-1-02170-9)	11012001	13,648,448.78	-	6,324,978.31	5,746,446.87	14,226,980.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (442-2-43305-1)	11012001	3,112,173.15	-	-	-	3,112,173.15	-
เงินฝาก-ประจำ (252-2-01346-7)	11012002	34,136,339.72	-	-	-	34,136,339.72	-
เงินฝาก-ประจำ (252-2-01375-0)	11012002	24,917,357.63	-	-	-	24,917,357.63	-
เงินฝาก-ประจำ (252-4-00089-3)	11012002	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (252-1-02170-9)	11012003	16,260,408.91	-	2,711,525.00	2,711,525.00	16,260,408.91	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (252-6-00261-3)	11012003	-	-	5,748,546.87	5,748,546.87	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (252-6-00346-6)	11012003	-	-	1,233,606.64	1,233,606.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	910,500.00	910,500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	14,587,865.34	-	-	-	14,587,865.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	469,760.00	-	469,760.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	3,117,900.00	-	-	-	3,117,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	540,370.00	-	-	-	540,370.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,471.50	-	-	-	9,471.50	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	81,612.00	-	-	-	81,612.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	57,545,902.00	-	-	-	57,545,902.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,168,063.31	7,168,063.31	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	85,600.00	-	-	-	85,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,600,960.00	1,637,000.00	-	-	8,963,960.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	37,536.85	37,536.85	24,960.77	-	24,960.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,751.41	-	-	-	15,751.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	717,693.00	-	24,995.00	-	742,688.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	31,798.00	63,756.00	31,958.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	41,907.00	-	-	-	41,907.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารับเงินอุดหนุนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	21040099	-	18.14	-	-	-	18.14
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมป้องกันและลดอุบัติเหตุฯ	21040099	-	188,300.00	-	-	-	188,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค้ำประกันสัญญา	21040099	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	427.70	-	-	-	427.70
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	5,602.00	8,082.00	2,480.00	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	33,901,902.00	-	-	-	33,901,902.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	85,600.00	-	-	-	85,600.00

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินสด	31000000	-	74,393,565.15	-	37,840.00	-	74,431,405.15
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	40,195,665.27	-	-	-	40,195,665.27
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9.50	-	-	-	9.50
ภาษีป้าย	41100003	-	21,152.00	-	68,107.00	-	89,259.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,164.00	-	-	-	1,164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,846.00	-	975.00	-	6,821.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	160,380.00	-	67,890.00	-	228,270.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,000.00	-	750.00	-	2,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,270.00	-	850.00	-	3,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	670.00	-	210.00	-	880.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	25,525.00	-	4,450.00	-	29,975.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	188,320.00	-	-	-	188,320.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	160,800.00	-	36,800.00	-	197,600.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	230.00	-	20.00	-	250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,105.00	-	50.00	-	1,155.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	39,353.90	-	-	-	39,353.90
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	22,050.00	-	7,240.00	-	29,290.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	225,358.95	-	135,660.56	-	361,019.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,013,411.29	-	1,897,622.11	-	5,911,033.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,253,769.00	-	468,351.90	-	1,722,120.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	42,816.04	-	-	-	42,816.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,538,893.22	-	765,254.74	-	3,304,147.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,780.82	-	-	-	24,780.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,383.03	-	-	-	22,383.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	642,372.00	-	91,797.00	-	734,169.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,585,417.24	-	3,622,025.00	-	15,207,442.24
งบกลาง	51100000	4,314,013.84	-	1,324,462.50	-	5,638,476.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	712,080.00	-	237,360.00	-	949,440.00	-

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,094,556.86	-	1,461,381.19	-	5,555,938.05	-
ค่าตอบแทน	53100000	69,660.00	-	70,300.00	2,100.00	137,860.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,328,853.24	-	961,279.71	-	2,290,132.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	581,265.32	-	299,852.54	-	881,117.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	194,295.22	-	57,001.22	-	251,296.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,500.00	-	-	-	83,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,630,840.00	-	86,093.63	-	1,716,933.63	-
รวม		181,216,513.51	181,216,513.51	30,811,085.77	30,811,085.77	186,760,435.74	186,760,435.74

(นายสุรพงษ์ จันทบุรณันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

(นายสุฤษ ไขยุชิต)
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว

(นางสาววิรัช ตรีเนช)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบลทรายขาว