ประกาศเทศบาลเมืองสามควายเผือก

เรื่อง รายงานสรุปงบการเงิน ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลเมืองสามควายเผือก ได้จัดทำรายงานสรุปรายงานงบการเงิน (งบทดลอง – งบเงินรับจ่าย) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ แล้วนั้น เทศบาลเมืองสามควายเผือกจึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

(นายเฉลิมพล ธนะวัฒนานนท์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองสามควายเผือก

เทศบาลเมืองสามควายเผือก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,785.00	6,785.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (701-1-62651-4)	11012001	26,300,508.23	-	5,063,170.85	3,823,167.79	27,540,511.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (701-1-94144-4)	11012001	19,964.55	-	148.92	-	20,113.47	-
เงินฝาก-ประจำ (310000730918)	11012002	2,154,488.70	-	-	-	2,154,488.70	-
เงินฝาก-ประจำ (701-2-38465-4)	11012002	10,872,082.33	-	-	-	10,872,082.33	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (701-6-05989-8)	11012003	-	-	4,728,947.25	4,728,947.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (701-6-06684-3)	11012003	-	-	2,327,607.72	2,327,607.72	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,038,300.00	1,038,300.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	324,830.72	-	-	-	324,830.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,280.00	-	110,800.00	59,080.00	70,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	25,603.00	-	-	-	25,603.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	600.00	-	-	-	600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,756,542.71	5,756,542.71	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	759,834.07	-	-	-	759,834.07
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	41,974.53	41,974.53	13,351.65	-	13,351.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,164.03	-	-	-	6,164.03
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	272,435.00	16,500.00	-	-	255,935.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	16,244.00	-	16,244.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	345,030.00	345,030.00	-	-

เทศบาลเมืองสามควายเผือก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	719,964.55	-	74.46	-	720,039.01
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สหกรณ์ฯ)	21040099	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการตามพระพระราชดำริด้านสาธารณสุข	21040099	-	160,000.00	-	-	-	160,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	21040099	-	124.00	-	-	-	124.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) (ต่อเนื่อง)	21040099	-	14,824.00	-	-	-	14,824.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ(สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ)	21040099	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	288,000.00	-	288,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	28,000.00	-	-	-	28,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ชดใช้ความเสียหาย	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	18,118,941.53	-	2,800.00	-	18,121,741.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,993,564.94	-	-	-	9,993,564.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	358.00	-	-	-	358.00
ภาษีป้าย	41100003	-	86,547.00	-	-	-	86,547.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,967.30	-	87.30	-	4,054.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	27,486.00	-	736.00	-	28,222.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	815,180.00	-	94,780.00	-	909,960.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,460.00	-	70.00	-	1,530.00

เทศบาลเมืองสามควายเผือก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	243,146.00	-	25,650.00	-	268,796.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	332,539.00	-	-	-	332,539.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,400.00	-	100.00	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	121,890.00	-	2,616.00	-	124,506.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,731.00	-	80.00	-	1,811.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	640.00	-	-	-	640.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	9,500.00	-	-	-	9,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	167,358.61	-	112,341.13	-	279,699.74
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	3,482,453.00	-	381,045.00	-	3,863,498.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	103,020.00	-	20.00	-	103,040.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	491,491.58	-	164,809.47	-	656,301.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,750,466.77	-	328,276.39	-	8,078,743.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,602,501.47	-	714,658.59	-	6,317,160.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	436,254.56	-	436,254.56

เทศบาลเมืองสามควายเผือก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,280,046.77	-	502,468.69	-	6,782,515.46
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	48,925.42	-	-	-	48,925.42
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	85,677.14	-	18,758.58	-	104,435.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	4,103,212.00	-	367,380.00	-	4,470,592.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,966,814.00	-	2,606,411.00	-	21,573,225.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	40,505.00	-	-	-	40,505.00
งบกลาง	51100000	11,579,901.00	-	1,147,500.00	16,600.00	12,710,801.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,126,823.25	-	129,600.00	-	1,256,423.25	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,073,766.92	-	1,328,844.64	-	12,402,611.56	-
ค่าตอบแทน	53100000	643,840.00	-	122,650.00	-	766,490.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,739,869.58	-	486,870.82	-	4,226,740.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,481,743.81	-	270,270.00	-	2,752,013.81	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,175,925.62	-	344,189.45	458.60	3,519,656.47	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	440,865.00	-	23,800.00	-	464,665.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,447,500.00	-	890,000.00	-	3,337,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,834,000.00	-	-	-	1,834,000.00	-
รวม		**78,960,592.71**	**78,960,592.71**	**24,179,531.89**	**24,179,531.89**	**84,979,131.00**	**84,979,131.00**

เทศบาลเมืองสามควายเผือก (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**7,758,000.00**	**6,036,151.34**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**1,500,000.00**	**86,905.00**
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	900,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	20,000.00	358.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	70,000.00	86,547.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	500,000.00	-
รวม		**1,500,000.00**	**86,905.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**1,554,000.00**	**1,684,208.60**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	13,000.00	4,054.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	32,000.00	28,222.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,000,000.00	909,960.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,800.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	1,530.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,000.00
(8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	300,000.00	268,796.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	332,539.00
(12) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	5,000.00	1,500.00
(13) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	170,000.00	124,506.00
(15) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	6,000.00	3,800.00
(16) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	1,811.00
(18) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	640.00
รวม		**1,554,000.00**	**1,684,208.60**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**298,000.00**	**289,499.74**
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	48,000.00	9,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	279,699.74
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	300.00
รวม		**298,000.00**	**289,499.74**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**	**4,200,000.00**	**3,863,498.00**
(1) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-

เทศบาลเมืองสามควายเผือก (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	4,200,000.00	3,863,498.00
รวม		**4,200,000.00**	**3,863,498.00**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**201,000.00**	**106,040.00**
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	15,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	35,000.00	3,000.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	150,000.00	103,040.00
รวม		**201,000.00**	**106,040.00**
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**	**5,000.00**	**6,000.00**
1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	6,000.00
รวม		**5,000.00**	**6,000.00**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**35,793,500.00**	**26,895,427.43**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**35,793,500.00**	**26,895,427.43**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	656,301.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	8,078,743.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	7,900,000.00	6,317,160.06
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	650,000.00	436,254.56
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,500,000.00	6,782,515.46
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	3,500.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	62,000.00	48,925.42
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	75,000.00	104,435.72
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	7,600,000.00	4,470,592.00
10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	3,000.00	500.00
รวม		**35,793,500.00**	**26,895,427.43**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**25,132,600.00**	**21,573,225.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**25,132,600.00**	**21,573,225.00**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,132,600.00	21,573,225.00
รวม		**25,132,600.00**	**21,573,225.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	**44000000**	**4,376,085.00**	**40,505.00**
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44100000**	**4,376,085.00**	**40,505.00**
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	4,376,085.00	40,505.00
รวม		**4,376,085.00**	**40,505.00**
รวมทั้งสิ้น		**73,060,185.00**	**54,545,308.77**

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			37,932,398.01	**ยอดยกมา**		39,347,043.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	86,905.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
1,554,000.00	0.00	1,554,000.00	1,684,208.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	124,119.30
298,000.00	0.00	298,000.00	289,499.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	112,341.13
4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	3,863,498.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	381,045.00
201,000.00	0.00	201,000.00	106,040.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
5,000.00	0.00	5,000.00	6,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
35,793,500.00	0.00	35,793,500.00	26,895,427.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,532,606.28
25,132,600.00	0.00	25,132,600.00	21,573,225.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,606,411.00
68,684,100.00	**0.00**	**68,684,100.00**	**54,504,803.77**	**รวม**		**5,756,542.71**
0.00	4,376,085.00	4,376,085.00	40,505.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
68,684,100.00	**4,376,085.00**	**73,060,185.00**	**54,545,308.77**	**รวม**		**5,756,542.71**
0.00	0.00	0.00	6,426,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,038,300.00
0.00	0.00	0.00	812,280.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,080.00
0.00	0.00	0.00	6,900,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,580.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	800.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	752,100.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	190,653.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,351.65
0.00	0.00	0.00	139,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	137,776.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,244.00
0.00	0.00	0.00	580.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	3,419,140.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	345,030.00
0.00	0.00	0.00	149.66	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	74.46
0.00	0.00	0.00	522,174.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	288,000.00
0.00	0.00	0.00	211,080.00	เงินสะสม	31000000	2,800.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**19,516,012.67**	**รวม**		**1,762,880.11**
68,684,100.00	**4,376,085.00**	**73,060,185.00**	**74,061,321.44**	**รวมรายรับ**		**7,519,422.82**
				รายจ่าย		
16,076,700.00	0.00	16,076,700.00	12,710,801.00	งบกลาง	51100000	1,130,900.00
2,161,500.00	0.00	2,161,500.00	1,256,423.25	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	129,600.00
15,804,900.00	0.00	15,804,900.00	12,402,611.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,328,844.64
2,684,700.00	0.00	2,684,700.00	766,490.00	ค่าตอบแทน	53100000	122,650.00
7,858,100.00	0.00	7,858,100.00	4,226,740.40	ค่าใช้สอย	53200000	486,870.82
4,127,000.00	41,085.00	4,168,085.00	2,752,013.81	ค่าวัสดุ	53300000	270,270.00
4,281,800.00	0.00	4,281,800.00	3,519,656.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	343,730.85
825,000.00	0.00	825,000.00	464,665.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,800.00
11,704,400.00	4,335,000.00	16,039,400.00	3,337,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	890,000.00
3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	1,834,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
68,684,100.00	**4,376,085.00**	**73,060,185.00**	**43,270,901.49**	**รวม**		**4,726,666.31**
0.00	0.00	0.00	6,426,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,038,300.00
0.00	0.00	0.00	324,830.72	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	882,280.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	110,800.00
0.00	0.00	0.00	3,450,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	752,100.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	12,209,565.93	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	185,025.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,974.53
0.00	0.00	0.00	160,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,500.00
0.00	0.00	0.00	139,004.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	580.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,420,310.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	345,030.00
0.00	0.00	0.00	184,526.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**28,135,622.17**	**รวม**		**1,552,604.53**
68,684,100.00	4,376,085.00	73,060,185.00	71,406,523.66	**รวมรายจ่าย**		6,279,270.84
0.00	**0.00**	**0.00**	**2,654,797.78**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,240,151.98**
			40,587,195.79	**ยอดยกไป**		**40,587,195.79**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลเมืองสามควายเผือก

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,164.03
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		720,039.01
เงินรับฝากประกันสังคม		16,244.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		255,935.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,351.65
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(สหกรณ์ฯ)	700.00	
โครงการตามพระพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19)	124.00	
โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(COVID-19) (ต่อเนื่อง)	14,824.00	
โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยฯ(สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ฯ)	15,300.00	
เงินช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019	288,000.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	30,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด	28,000.00	
ชดใช้ความเสียหาย	10,000.00	546,948.00
รวม		**1,558,681.69**

เทศบาลเมืองสามควายเผือก งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคาร กรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 701-1-62651-4

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			27,484,570.93
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24 กรกฎาคม 2563	10546842	27,225.00	
			27,225.00
บวก : หรือ (หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายได้รับเข้ากระแสรายวัน(จ่าย) เลขที่ 701-6-05989-8			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	VOUC-00567/63	164,809.47	
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	VOUC-00567/63	328,276.39	
			493,085.86
ตัดเช็คจ่าย	10546848	(13,595.50)	
ตัดเช็คจ่าย	10546849	(26,945.00)	
ตัดเช็คจ่าย	10546850	(2,100.00)	
ตัดเช็คจ่าย	10546851	(20,000.00)	
ตัดเช็คจ่าย	10546852	(20,000.00)	
ตัดเช็คจ่าย	10546837	(327,300.00)	
			(409,940.50)
บวกเงินรายรับที่ไม่ได้นำฝาก		20.00	
ตามบันทึกข้อความเลขที่ 54302/772			
ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563			
			20.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			27,540,511.29

ผู้ทำ	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....
(นางสาวจันทิรา เบ็ญจวรรณ์)	(นางสาวกาญจนา ทัพชัย)
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง