คู่ฉบับ

ที่ สบ ๗๕๘๐๒/ ๑๗

สำนักงานเทศบาลตำบลสร่างโศก
เลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๔ ถนนสายพระพุทธบาท – ท่าเรือ
อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ๑๘๑๓๐

๑๙ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงินสด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย

๑.	งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
๒.	รายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
๓.	รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด
๔.	กระดาษทำการกระทบยอด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลสร่างโศก ขอส่งงบทดลอง และรายงานรับ – จ่ายเงินสด ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด เพื่อรายงานให้ทราบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายผดุงศักดิ์ ทองสาร์)
นายกเทศมนตรีตำบลสร่างโศก

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๓๖๒๐-๒๗๗๕ ต่อ ๑๔
โทรสาร. ๐-๓๖๒๐-๒๗๗๖

ปลัด เทศบาล.....
ผอ.กองคลัง.....
ผู้พิมพ์/ทาน.....

เทศบาลตำบลสร่างโศก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	530.00	530.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,641,454.87	-	5,428,660.17	7,916,131.13	24,153,983.91	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	3,000,000.00	-	-	-	3,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,883,661.67	4,883,661.67	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,165,133.93	-	605,483.98	-	1,770,617.91	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,136.00	-	1,000.00	34,136.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,381,532.67	2,381,532.67	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	434,515.00	135,900.00	-	-	298,615.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,677.63	3,677.63	12,443.03	-	12,443.03
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	18,811.00	-	-	-	18,811.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	23,547.80	-	-	-	23,547.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	471,946.00	13,655.00	-	-	458,291.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,736.00	21,736.00	21,946.00	-	21,946.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	195,784.38	195,784.38	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	279,847.00	-	50,957.00	-	330,804.00
เงินสะสม	31000000	-	15,128,005.41	569,000.00	-	-	14,559,005.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,501,439.41	-	-	-	10,501,439.41

เทศบาลตำบลสร่างโศก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	216.00	-	108.00	-	324.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	216.00	-	108.00	-	324.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	54.00	-	27.00	-	81.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	174.00	-	18.00	-	192.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	26,760.00	-	17,640.00	-	44,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	7,548.00	-	5,700.00	-	13,248.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	8,833.50	-	8,833.50
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	20.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	180.00	-	315.00	-	495.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	105.00	-	-	-	105.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	1,609.59	-	1,609.59
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	148,160.00	-	135,805.00	-	283,965.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	520.00	-	520.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	72,922.26	-	98,699.60	-	171,621.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,494,963.36	-	706,848.95	-	2,201,812.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	919,916.71	-	478,494.00	-	1,398,410.71
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	992,998.15	-	454,770.16	-	1,447,768.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	2,108.00	-	376,009.87	-	378,117.87
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,723.66	-	-	-	12,723.66

เทศบาลตำบลสร่างโศก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	339,056.00	-	93,006.00	-	432,062.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,163,213.42	-	-	-	5,163,213.42
งบกลาง	51100000	1,949,836.00	-	1,461,436.00	-	3,411,272.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	398,800.00	-	199,400.00	-	598,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,972,750.00	-	990,564.00	-	2,963,314.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	61,530.00	-	6,270.00	-	67,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	248,942.10	-	306,148.00	5,000.00	550,090.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	31,854.37	-	380,723.94	-	412,578.31	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	173,652.54	-	104,591.11	-	278,243.65	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	84,900.00	-	84,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	309,000.00	-	103,000.00	-	412,000.00	-
	รวม	**36,066,089.81**	**36,066,089.81**	**17,883,654.55**	**17,883,654.55**	**37,788,999.88**	**37,788,999.88**

เทศบาลตำบลสร่างโศก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,547.80
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย		18,811.00
เงินรับฝากประกันสังคม		21,946.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		458,291.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,443.03
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	494.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอบ้านหมอ	120,000.00	
เงินค่าประกันการใช้น้ำประปา	138,800.00	
เงินค่าประกันมาตรน้ำ	64,000.00	
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	3,010.00	
เงินส่งเสริมการศึกษาบุตร	4,500.00	330,804.00
รวม		**865,842.83**

เทศบาลตำบลสร่างโศก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			26,540,964.26	ยอดยกมา		29,641,454.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
781,200.00	0.00	781,200.00	324.00	หมวดภาษีอากร	41100000	108.00
342,000.00	0.00	342,000.00	71,948.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,661.50
200,000.00	0.00	200,000.00	1,609.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,609.59
1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	283,965.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	135,805.00
35,000.00	0.00	35,000.00	520.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	520.00
1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,440,000.00	0.00	24,440,000.00	6,042,516.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,207,828.58
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	5,163,213.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
45,500,000.00	**0.00**	**45,500,000.00**	**11,564,097.23**	**รวม**		**2,381,532.67**
45,500,000.00	**0.00**	**45,500,000.00**	**11,564,097.23**	**รวม**		**2,381,532.67**
0.00	0.00	0.00	58,336.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,136.00
0.00	0.00	0.00	1,114,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,800.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	55,274.75	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,293.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,443.03
0.00	0.00	0.00	11,791.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	32,695.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	65,337.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,946.00
0.00	0.00	0.00	571,814.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,784.38
0.00	0.00	0.00	135,685.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	50,957.00
0.00	0.00	0.00	52,806.90	เงินสะสม	31000000	0.00

เทศบาลตำบลสร่างโศก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	2,190,833.84	รวม		315,266.41
45,500,000.00	0.00	45,500,000.00	13,754,931.07	รวมรายรับ		2,696,799.08
				รายจ่าย		
12,556,050.00	0.00	12,556,050.00	3,411,272.00	งบกลาง	51100000	1,461,436.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	598,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
14,566,980.00	0.00	14,566,980.00	2,963,314.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	990,564.00
711,000.00	0.00	711,000.00	67,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,270.00
5,361,930.00	0.00	5,361,930.00	550,090.10	ค่าใช้สอย	53200000	301,148.00
2,879,000.00	0.00	2,879,000.00	412,578.31	ค่าวัสดุ	53300000	380,723.94
1,473,000.00	0.00	1,473,000.00	278,243.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,591.11
984,800.00	0.00	984,800.00	6,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,000.00
2,212,600.00	0.00	2,212,600.00	84,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	84,900.00
2,130,000.00	0.00	2,130,000.00	412,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	103,000.00
45,500,000.00	**0.00**	**45,500,000.00**	**8,784,398.06**	รวม		**3,638,033.05**
0.00	0.00	0.00	605,483.98	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	605,483.98
0.00	0.00	0.00	58,336.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	55,274.75	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,567,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	135,900.00
0.00	0.00	0.00	21,655.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	85,266.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,677.63
0.00	0.00	0.00	13,655.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,655.00
0.00	0.00	0.00	65,046.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,736.00
0.00	0.00	0.00	571,814.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,784.38

เทศบาลตำบลสร่างโศก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	81.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,313,000.00	เงินสะสม	31000000	569,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**4,357,513.36**	**รวม**		**1,546,236.99**
45,500,000.00	**0.00**	**45,500,000.00**	**13,141,911.42**	**รวมรายจ่าย**		**5,184,270.04**
0.00	**0.00**	**0.00**	**613,019.65**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-2,487,470.96**
			27,153,983.91	**ยอดยกไป**		**27,153,983.91**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ