คู่ฉบับ

ที่ ลป ๕๒๖๐๔/ ๓๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
๙๙/๙ หมู่ที่ ๑๓ ต. บ่อแฮ้ว
อ. เมือง จ. ลำปาง ๕๒๑๐๐

๑ พฤษภาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับ – จ่ายเงินสดของเทศบาล

เรียน นายอำเภอเมืองลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานกระแสเงินสด

๒. งบทดลองและรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ – จ่ายเงินสด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๓ จึงขอนำส่งรายงานดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพร วะเท)
นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว

กองคลัง
โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๑๓๕๑ ต่อ ๑๗

"ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน"

5 พ.ค. 2563
10.30 น.

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....
ทาน.....

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-499-2-00102-4)	11012001	7,497,756.65	-	6,709,102.84	2,179,910.18	12,026,949.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020094208350)	11012001	6,661,426.19	-	52,265.94	-	6,713,692.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (503-0-28269-6)	11012001	12,986.69	-	-	-	12,986.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (536-1-09821-3)	11012001	12,167,202.52	-	5,268,055.22	3,761,703.01	13,673,554.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-499-5-00017-0)	11012003	-	-	2,164,910.18	2,164,910.18	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-00446-2)	11012003	-	-	3,724,941.41	3,724,941.41	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01369-0)	11012003	-	-	11,836,945.06	11,836,945.06	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	457,900.00	457,900.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,700,307.72	-	-	-	5,700,307.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,700.00	-	673,600.00	4,900.00	685,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,375.00	-	-	-	9,375.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	43,695,700.00	-	-	-	43,695,700.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	12,429,403.06	12,429,403.06	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	98,333.50	-	99,870.00	-	198,203.50	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,215,900.00	773,200.00	-	-	442,700.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,395.40	33,395.40	39,340.06	-	39,340.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	62,037.64	-	-	-	62,037.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	183,260.00	-	5,125.00	-	188,385.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	11,760.00	-	-	-	11,760.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	2,339.10	2,339.10	-	-

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,163.00	4,163.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	9,740.00	9,740.00	9,740.00	-	9,740.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)	21040099	-	-	8,660.00	17,320.00	-	8,660.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าบ้าน รพช.ฯ	21040099	-	6,204.00	-	-	-	6,204.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าเช่าบ้าน รร.อนุบาลฯ	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทน 1%	21040099	-	-	43,005.94	43,005.94	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแกนนำหมู่บ้านประจำปี 2563	21040099	-	12,900.00	-	-	-	12,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(Covid-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัย	21040099	-	40,140.00	40,140.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน กบข. พนักงานถ่ายโอน รพช.ฯ	21040099	-	2,207.90	-	-	-	2,207.90
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร รร.อนุบาลฯ	21040099	-	700.00	-	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน รพช.ฯ	21040099	-	17,400.00	-	-	-	17,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	7,960.00	-	-	-	7,960.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	19,159,191.52	2,146,934.31	-	-	17,012,257.21
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	98,333.50	-	99,870.00	-	198,203.50
เงินสะสม	31000000	-	39,659,134.81	-	2,146,934.31	-	41,806,069.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,969,416.24	-	-	-	11,969,416.24
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,067.00	-	-	-	1,067.00
ภาษีป้าย	41100003	-	243,966.00	-	82,853.00	-	326,819.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,648.10	-	-	-	2,648.10

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,744.50	-	5,145.00	-	14,889.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	247,210.00	-	15,830.00	-	263,040.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,700.00	-	500.00	-	8,200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	3,810.00	-	-	-	3,810.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	9,300.00	-	360.00	-	9,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,120.00	-	180.00	-	1,300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,675.00	-	-	-	6,675.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	87,250.00	-	-	-	87,250.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	4,180.00	-	220.00	-	4,400.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	8.00	-	-	-	8.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	71,250.00	-	4,300.00	-	75,550.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	4,600.00	-	100.00	-	4,700.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	6,000.00	-	1,500.00	-	7,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,340.00	-	170.00	-	1,510.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	610.00	-	-	-	610.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	58,800.00	-	8,400.00	-	67,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	78,425.95	-	-	-	78,425.95
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	250.67	-	-	-	250.67

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	5,140.00	-	-	-	5,140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	325,909.56	-	121.91	-	326,031.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,927,489.53	-	1,872,134.21	-	11,799,623.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,964,876.64	-	345,583.98	-	2,310,460.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	53,970.02	15,000.00	15,000.00	-	53,970.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,888,033.86	-	640,424.10	-	4,528,457.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	395,531.22	-	-	-	395,531.22
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	32,185.26	-	16,266.64	-	48,451.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,656,202.00	-	411,630.00	-	3,067,832.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,326,459.78	-	8,568,211.22	-	23,894,671.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	626,320.50	-	425,473.00	-	1,051,793.50
งบกลาง	51100000	10,302,938.56	-	535,055.50	-	10,837,994.06	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,363,680.00	-	227,280.00	-	1,590,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,360,035.22	-	2,030,910.00	-	14,390,945.22	-
ค่าตอบแทน	53100000	623,900.00	-	82,520.00	-	706,420.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,726,824.27	-	1,575,645.00	-	7,302,469.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,169,177.12	-	232,663.00	-	1,401,840.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	504,381.16	-	167,778.41	-	672,159.57	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	98,900.00	-	-	-	98,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	406,000.00	-	-	2,570.00	403,430.00	-
	รวม	**108,544,624.60**	**108,544,624.60**	**51,345,423.37**	**51,345,423.37**	**120,250,287.32**	**120,250,287.32**