

ฉบับ

ที่ ลป ๕๒๖๐๔/๖๓๖

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

๒ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสดของเทศบาล

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานกระแสเงินสด

๒. งบทดลองและรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรายรับ - จ่ายเงินสด

ตามที่ จังหวัดลำปางได้ขอความร่วมมือให้ทางเทศบาลจัดส่งงบทดลองและรายงานรับ - จ่าย เงินสด ของหน่วยงานให้กับทางจังหวัดเป็นรายเดือน นั้น

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ขอส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมพร วัฒนะ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแฮ้ว

กองคลัง

โทร. ๐ ๕๔๒๓ ๑๓๕๑ ต่อ ๑๗

๒๕๖๒
๕๕๑/๖๒

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

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



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ่อแก้ว

ที่ ลป ๕๒๖๐๔/

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อแก้ว

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

บัดนี้ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อแก้วได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนิภาพร เชื้อทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวศรณรัตน์ วงศ์ธนบุญนิธิ)

นักวิชาการคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติชัย ศักดิ์มาตุภูมิ)

ปลัดเทศบาลตำบลบ่อแก้ว

(นายสมพร วะเท)

นายกเทศมนตรีตำบลบ่อแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย สาขาประตูชัย	11012001	12,537,121.11	
เลขที่บัญชี 536-1-09821-3			
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน กรุงไทย สาขาประตูชัย	11012001		
เลขที่บัญชี 536-6-00446-2			
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ กรุงไทย สาขาลำปาง	11012001	12,937.78	
เลขที่บัญชี 503-0-28269-6			
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ ธกส. สาขาเขลางค์	11012001	11,339,992.50	
เลขที่บัญชี 499-2-00102-4			
เงินฝากธนาคารประเภทเพื่อเรียก ธ-ออมสิน	11012001	3,222,482.35	
สาขาน้ำโห่ง เลขที่บัญชี 02-009-420835-0			
เงินฝากธนาคารกระแสรายวัน กรุงไทย สาขาประตูชัย	11012003	-	
เลขที่บัญชี 536-6-01369-0			
ทรัพย์สินจากเงินกู้	12010010	43,544,575.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,280.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	5,477,689.31	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003		
เงินรายรับ	40000000		57,695,721.51
เงินรับฝาก	21040000		544,347.96
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		2,378,900.00
เงินสะสม	31000000		36,873,857.78
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,570,305.76
เจ้าหนี้- เงินกู้ กสท.	22012002		19,159,191.52
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
		76,148,078.05	128,222,324.53

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		76,148,078.05	128,222,324.53
งบกลาง	51100000	3,256,295.72	
งบกลาง (ท)	51100000	10,490,680.00	
งบกลาง (ก)	51100000	36,315.50	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,292,960.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	14,550,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	4,470,490.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ก)	52200000	838,310.00	
ค่าตอบแทน	53100000	877,657.00	
ค่าตอบแทน (ก)	53100000	120,900.00	
ค่าตอบแทน (ท)	53100000	39,570.00	
ค่าใช้สอย	53200000	8,877,933.48	
ค่าใช้สอย (ท)	53200000	1,572,865.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,545,049.55	
ค่าวัสดุ (ท)	53300000	328,649.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	907,241.05	
ค่าสาธารณูปโภค (ท)	53400000		
เงินอุดหนุน	56100000	250,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	56100000	490,830.00	
ค่าครุภัณฑ์ (ท)	54100000	57,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,070,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	54200000		
		128,222,324.53	128,222,324.53

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000		
หมวดภาษีอากร	41100000		
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,370,000.00	1,372,450.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	61,000.00	61,511.55
3. ภาษีป้าย	41100003	178,000.00	204,531.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	41100004		
รวม		1,609,000.00	1,638,492.55
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าสัตว์และ จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210001		
2. ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003		
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	3,792.70
4. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006		
6. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	25,000.00	20,312.00
7. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	350,000.00	313,860.00
8. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		
9. ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011		
11. ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือ แผ่นโปรยเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	720.00
12. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	12,000.00	9,960.00
13. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014		
14. ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีนใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015		
15. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033		2,200.00
16. ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	1,000.00	
17. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	3,000.00	

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
18. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	2,220.00
19. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	5,000.00	2,100.00
20. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบ จอดยานยนต์	41220001		
21. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	48,000.00
22. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกัน และระงับอัคคีภัย	41220003		
23. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004		
24. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	5,000.00	
25. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006		
26. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	5,000.00	3,470.00
27. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพิษสุนัขบ้า	41220008		
28. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		
29. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	8,190.00
30. ค่าปรับอื่น ๆ	41229999		
31. ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		
32. ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002		
33. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	105,000.00	90,600.00
34. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	20,000.00	18,500.00
35. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	5,000.00	2,300.00
36. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	1,500.00
37. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,410.00
38. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	170.00
39. ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	3,000.00	600.00
รวม		585,500.00	529,904.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		
1. ค่าเช่าที่ดิน	41300001		
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	100,000.00	110,600.00
3. ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	136,650.91
4. เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004		

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
5. ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005		
6. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999		
รวม		300,000.00	247,250.91
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		
1. เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001		
2. เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002		
3. เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	41400003		
4. รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004		
5. เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005		
6. รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006		
7. รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999		
รวม			0
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		
1. ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001		
2. ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002		
3. เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	
4. ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	18,000.00
5. ค่าเขียนแบบแปลน	41500005		
6. ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		40.00
7. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007		
8. ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008		
9. รายได้เบ็ดเตล็ด อื่น ๆ	41599999	33,500.00	
รวม		133,500.00	18,040.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	
2. รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999		
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	1,000,000.00	499,824.75
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	18,000,000.00	15,200,415.36
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดเก็บตามประมวลรัษฎากร 5 %	42100003		-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
4. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ ฯ	42100004	3,800,000.00	2,865,967.91
5. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	83,612.50
6. ภาษีสุรา	42100006	-	
7. ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	5,931,186.88
8. ภาษีการพนัน	42100008		
9. ภาษียาสูบ	42100009		
10. อากรประมง	42100010		
11. ค่าภาคหลวง	42100011		
12. ค่าภาคหลวงแร่	42100012	650,000.00	640,146.32
13. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	51,837.13
14. เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014		
15. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายที่ดิน	42100015	6,000,000.00	3,250,690.00
16. อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	42100016		
17. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017		
18. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999		
รวม		35,550,000.00	28,523,680.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไป -ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	35,217,000.00	9,377,294.00
2. เงินอุดหนุนทั่วไป -ค่าอาหารเสริม (นม) ปฐมวัย			326,424.00
3. เงินอุดหนุนทั่วไป -ค่าอาหารเสริม (นม) ปฐมศึกษา			182,950.00
4. เงินอุดหนุนทั่วไป -ค่าอาหารกลางวัน ปฐมวัย			836,520.00
5. เงินอุดหนุนทั่วไป -ค่าอาหารกลางวัน ปฐมศึกษา			379,360.00
6. เงินอุดหนุนทั่วไป -ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)			158,950.00
7. เงินอุดหนุนทั่วไป -ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			198,900.00
8. เงินอุดหนุนทั่วไป -ค่าอุปกรณ์การเรียน			54,700.00
9. เงินอุดหนุนทั่วไป -ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา			
- ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา			20,000.00
- คชจ.รณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา			21,000.00
10. เงินอุดหนุนทั่วไป -ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน			117,605.00
11. เงินอุดหนุนทั่วไป -ค่าเครื่องแบบนักเรียน			81,900.00
12. เงินอุดหนุนทั่วไป -ค่านั่งสือเรียน			54,600.00
13. เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือน ครู ผดด.			1,937,300.00
14. เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวิทยฐานะ ครู ผดด.			133,000.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
15. เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทน ผดด.			271,800.00
16. เงินอุดหนุนทั่วไป-ประกันสังคม ผดด.			15,390.00
17. เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง ผดด.			36,000.00
18. เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือน ครู รร.อนุบาล			1,240,990.00
18. เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าวิทยฐานะ ครู รร.อนุบาล			171,500.00
19. เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง รร.อนุบาล			165,600.00
20. เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้าง รร.อนุบาล			27,000.00
21. เงินอุดหนุนทั่วไป-ประกันสังคมพนักงานจ้าง รร.อนุบาล			9,630.00
22. เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ผดด.			
23. เงินอุดหนุนทั่วไป-คชจ.พัฒนาปรับปรุงห้องสมุด			100,000.00
24. เงินอุดหนุนทั่วไป-พัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน			50,000.00
25. เงินอุดหนุนทั่วไป-คชจ.ในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียน			150,000.00
26. เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ			1,548,000.00
27. เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนชรา			7,723,800.00
28. เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			66,000.00
29. เงินอุดหนุนทั่วไป - พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางการศึกษา			15,000.00
30. เงินอุดหนุนทั่วไป - อินเทอร์เน็ต รร.			9,600.00
31. เงินอุดหนุนทั่วไป - ข้อมูลจำนวนสัตว์			3,720.00
32. เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการสัตว์ปลอดโรค			37,200.00
33. เงินอุดหนุนทั่วไป -โครงการสนับสนุนสาธารณสุข			220,000.00
รวม		35,217,000.00	25,741,733.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44000000		
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือน รพช.			652,590.00
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินประจำตำแหน่ง รพช.			100,800.00
3. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-กบข. รพช.			32,629.50
4. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าเช่าบ้าน รพช.			67,500.00
5. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร รพช.			39,400.00
6. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร รร.อนุบาล			14,400.00
7. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าเช่าบ้าน รร.อนุบาลฯ			31,500.00
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ DLTV			57,800.00
รวม			996,619.50
รวมรายรับทั้งสิ้น		73,400,000.00	57,695,721.51

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

31-ก.ค.-62

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (21040001)
2. ค่าใช้จ่าย ภพท. 5% (21040004)
3. เงินประกันสัญญา (21040008)
4. เงินสะสม กบข. (21040011)
5. เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)
6. เงินเช่าทรัพย์สิน (21040007)
7. รอคินจังหวัด (21040014)
8. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (21040013)
9. กองทุนเงินให้กู้เพื่อการศึกษา (21040013)
10. เงินรับฝากอื่น - เงินสะสม กบข. ถ้ายโอน รพช.ฯ
11. เงินรับฝากอื่น - เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน รพช.ฯ
10. โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพเด็ก
11. โครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กปฐมวัย
12. โครงการเสริมสร้างสุขภาพเด็กฯ
13. โครงการโภชนาการดีนำพัฒนาการสมวัย
14. โครงการส่งเสริมสุขภาพโดย กอด เล่น เล่าฯ
15. โครงการรณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย
16. โครงการเฝ้าระวังและคัดกรองกลุ่มเสี่ยงวัณโรคฯ

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
26,373.22	-	26,373.22
45.10		61,935.74
14,865.00		240,260.00
2,211.60	2,211.60	-
1,800.00	2,000.00	-
-		14,460.00
-		-
20,417.00	20,417.00	-
8,940.00	-	8,940.00
		2,027.00
		15,390.00
		14,272.00
		15,660.00
	17,335.00	-
	25,000.00	-
		13,600.00
82,230.00		82,230.00
49,200.00		49,200.00
206,081.92	66,963.60	544,347.96

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) (600)

หมวดที่จ่าย

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,698,987.45	ยอดยกมา		28,314,590.14
			<u>57,882,663.01</u>	<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		<u>3,999,296.68</u>
1,609,000.00		1,609,000.00	1,638,492.55	ภาษีอากร	41100000	3,342.90
585,500.00		585,500.00	529,904.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,064.80
300,000.00		300,000.00	247,250.91	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	71,590.36
2,500,000.00		2,500,000.00		รายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	41400000	
133,500.00		133,500.00	18,040.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
5,000.00		5,000.00		รายได้ทุน	41600000	
35,550,000.00		35,550,000.00	28,523,680.85	ภาษีจัดสรร	42100000	3,501,856.62
35,217,000.00		35,217,000.00	25,741,733.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	398,442.00
	323,906.50	323,906.50	996,619.50	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	
			186,941.50	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	88,606.00
			1,048,706.79	เงินสะสม	31000000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			1,018,073.00	ลูกหนี้เงินยืม (ส่งใช้ฯ)	11041000	95,067.00
			1,335,793.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	206,081.92
			12,035,875.00	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002	
75,900,000.00	323,906.50	76,223,906.50	73,321,110.91			4,389,051.60

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			<u>64,110,121.48</u>	<u>รายจ่าย</u>		<u>5,197,473.40</u>
16,295,000.00		16,295,000.00	3,256,295.72	งบกลาง	51000000	83,184.10
		-	10,490,680.00	งบกลาง (ท)	51000000	1,074,488.00
	10,876.50		36,315.50	งบกลาง (ก)	51000000	3,686.00
2,848,400.00		2,848,400.00	2,292,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
23,695,000.00		23,695,000.00	14,550,200.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,491,325.00
		-	4,470,490.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	444,850.00
	251,130.00	251,130.00	838,310.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (ก)	52200000	84,920.00
1,669,600.00		1,669,600.00	877,657.00	ค่าตอบแทน	53100000	96,700.00
	61,900.00	61,900.00	120,900.00	ค่าตอบแทน (ก)	53100000	7,500.00
			39,570.00	ค่าตอบแทน (ท)	53100000	
16,515,100.00		16,515,100.00	8,877,933.48	ค่าใช้สอย	53200000	949,622.50
		-	1,572,865.00	ค่าใช้สอย (ท)	53200000	
4,159,600.00		4,159,600.00	1,545,049.55	ค่าวัสดุ	53300000	109,083.00
		-	328,649.18	ค่าวัสดุ(ท)	53300000	49,638.32
1,373,000.00		1,373,000.00	907,241.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,246.48
492,500.00		492,500.00	490,830.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	14,750.00
			57,800.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	54100000	
5,981,800.00		5,981,800.00	1,070,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	448,200.00
			12,035,875.00	ทรัพย์สินเกิดจากการกู้	12010010	
370,000.00		370,000.00	250,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
				เงินอุดหนุน (ท)	56100000	
			1,031,353.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,865.00
			1,041,385.46	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002	
			186,941.50	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	88,606.00
			4,024,904.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	180,200.00
			1,343,374.34	เงินรับฝาก (หมายเลข 4)	21040000	66,963.60
			169,484.04	เงินฝาก กสท.	11032000	
				เงินสะสม	12045000	
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	11032000	
73,400,000.00	323,906.50	73,713,030.00	71,907,564.62	รวมรายจ่าย		5,591,108.00
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			1,413,546.29	(ต่ำกว่า)		(1,202,056.40)
			27,112,533.74	ยกยอดไป		27,112,533.74

เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว
รายงานกระแสเงินสด
เพียงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	98,998.06	2,433,688.16
ภาษีจัดสรร	3,501,856.62	28,523,680.85
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	398,442.00	25,741,733.00
รับเงินรับฝาก	206,081.92	1,335,793.11
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	996,619.50
เงินสะสม	-	1,048,706.79
เจ้าหนี้เงินกู้ - กสท	-	12,035,875.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (ส่งใช้)	95,067.00	1,018,073.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	88,606.00	186,941.50
เงินฝากคลังจังหวัด		
รวม	4,389,051.60	73,321,110.91
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	5,197,473.40	52,074,246.48
จ่ายเงินรับฝาก	66,963.60	1,343,374.34
จ่ายเงินสะสม		
ทรัพย์สินเกิดจากการกู้	-	12,035,875.00
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	-	1,041,385.46
รายจ่ายค้างจ่าย	180,200.00	4,024,904.80
บัญชีเงินฝาก กสท.		169,484.04
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	57,865.00	1,031,353.00
ลูกหนี้เงินสะสม	88,606.00	186,941.50
รวม	5,591,108.00	71,907,564.62
สูง หรือ (ต่ำ) กว่ารายจ่าย	(1,202,056.40)	1,413,546.29