

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 13:41

หน้า : 1/3

เทศบาลตำบลบะหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10.00	10.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-2-68241-6)	11012001	-	86,413.49	-	3,000.00	-	89,413.49
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (337-8-02836-1)	11012001	656,814.80	-	12,950.00	-	669,764.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-00746-9)	11012001	10,289,357.45	-	1,754,639.15	3,296,677.54	8,747,319.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (444-1-18682-7)	11012001	-	117,795.11	-	-	-	117,795.11
เงินฝาก-ประจำ (300034865547)	11012002	2,021,996.21	-	-	-	2,021,996.21	-
เงินฝาก-ประจำ (337-4-17723-7)	11012002	62,656.12	-	2,732.20	-	65,388.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (337-5-00040-7)	11012003	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (444-6-00275-9)	11012003	-	-	2,361,890.54	2,361,890.54	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (444-6-00318-6)	11012003	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	727,800.00	727,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,806,914.53	-	-	-	2,806,914.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,536.00	-	8,196.00	22,536.00	8,196.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	10,400.00	-	-	-	10,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	26,696.00	-	-	-	26,696.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,392,921.35	2,392,921.35	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,000,000.00	490,000.00	-	-	4,510,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,506.66	3,506.66	32,011.62	-	32,011.62
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,362.76	-	-	-	19,362.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	562,300.00	-	102,800.00	-	665,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. อากาศอำนวย

จ. สกลนคร

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 13:41

หน้า : 2/3

เทศบาลตำบลบะหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,867.00	12,867.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	17,000.00	-	-	-	17,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	535,565.00	535,565.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	47,000.00	-	2,400.00	-	49,400.00
เงินสะสม	31000000	-	19,682,302.59	645,000.00	-	-	19,037,302.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,223,575.25	-	-	-	9,223,575.25
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,076.70	-	116.40	-	1,193.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	530.00	-	530.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	90.00	-	-	-	90.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	960.00	-	410.00	-	1,370.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,068.00	-	-	-	6,068.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,520.00	-	1,520.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	140.00	-	50.00	-	190.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	121,163.12	-	2,732.20	-	123,895.32
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	197,750.00	-	53,295.00	-	251,045.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	54,020.00	-	12,950.00	-	66,970.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	92,438.02	-	34,109.79	-	126,547.81

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. อากาศอำนวย

จ. ลพบุรี

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 13:41

หน้า : 3/3

เทศบาลตำบลบะหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,225,239.94	-	765,917.09	-	2,991,157.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	927,192.53	-	242,550.78	-	1,169,743.31
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	12,907.73	-	-	-	12,907.73
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,973,625.46	-	518,523.09	-	2,492,148.55
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,995.44	-	-	-	11,995.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	24,348.23	-	-	-	24,348.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	297,669.00	-	22,317.00	-	319,986.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	43100002	-	10,231,293.89	-	729,200.00	-	10,960,493.89
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	24,300.00	-	6,500.00	-	30,800.00
งบกลาง	51100000	3,461,139.27	-	758,867.00	-	4,220,006.27	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	836,240.00	-	209,060.00	-	1,045,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,447,233.00	-	1,268,619.00	-	5,715,852.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	147,962.00	-	13,050.00	-	161,012.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,259,139.72	-	477,824.00	-	1,736,963.72	-
ค่าวัสดุ	53300000	230,416.26	-	146,949.00	-	377,365.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	219,154.42	-	60,953.50	-	280,107.92	-
เงินอุดหนุน	56100000	435,000.00	-	-	-	435,000.00	-
รวม		26,933,655.78	50,983,533.92	11,887,800.40	11,887,800.40	28,328,282.09	52,378,160.23

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,803,643.48	ยอดยกมา		36,876,494.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
38,000.00	0.00	38,000.00	15,161.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,826.40
150,000.00	0.00	150,000.00	123,895.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,732.20
600,000.00	0.00	600,000.00	251,045.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	53,295.00
200,000.00	0.00	200,000.00	66,970.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,950.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,851,000.00	0.00	19,851,000.00	7,148,834.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,583,417.75
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	10,960,493.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	729,200.00
43,969,000.00	0.00	43,969,000.00	18,566,399.41	รวม		2,386,421.35
0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	6,500.00
43,969,000.00	30,800.00	43,999,800.00	18,597,199.41	รวม		2,392,921.35
0.00	0.00	0.00	3,669,798.28	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	727,800.00
0.00	0.00	0.00	121,228.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,536.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,853.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,011.62
0.00	0.00	0.00	187,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	102,800.00
0.00	0.00	0.00	64,332.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,867.00
0.00	0.00	0.00	2,685,755.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	535,565.00
0.00	0.00	0.00	27,800.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,400.00
0.00	0.00	0.00	6,280.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,822,847.48	รวม		1,435,979.62

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	งบการเงิน		งบการเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงิน
	เงินอุดหนุนรายบุคคล ประเภทเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
43,969,000.00	30,800.00	43,999,800.00	30,420,046.89	รวมรายรับ		3,828,900.97
				รายจ่าย		
10,871,620.00	0.00	10,871,620.00	- 4,220,006.27	งบกลาง	51100000	758,867.00
2,009,000.00	0.00	2,009,000.00	1,045,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
14,884,000.00	0.00	14,884,000.00	5,715,852.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,268,619.00
819,000.00	30,800.00	849,800.00	161,012.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,050.00
6,391,000.00	0.00	6,391,000.00	1,736,963.72	ค่าใช้สอย	53200000	477,824.00
3,092,480.00	0.00	3,092,480.00	377,365.26	ค่าวัสดุ	53300000	146,949.00
905,000.00	0.00	905,000.00	280,107.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,953.50
601,900.00	0.00	601,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,344,000.00	0.00	1,344,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,051,000.00	0.00	3,051,000.00	435,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
43,969,000.00	30,800.00	43,999,800.00	13,971,607.17	รวม		2,935,322.50
0.00	0.00	0.00	1,274,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	727,800.00
0.00	0.00	0.00	567,050.66	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	129,424.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,196.00
0.00	0.00	0.00	934,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	490,000.00
0.00	0.00	0.00	61,883.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,506.66
0.00	0.00	0.00	13,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	64,332.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,867.00
0.00	0.00	0.00	2,685,755.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	535,565.00
0.00	0.00	0.00	645,000.00	เงินสะสม	31000000	645,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประจําปี/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	530,000.00	เงินทอนสำรองเงินสะสม	320000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,904,945.27		รวม	2,422,934.66
43,969,000.00	30,800.00	43,999,800.00	- 20,876,552.44		รวมรายจ่าย	5,358,257.16
0.00	0.00	0.00	9,543,494.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,529,356.19
			35,347,137.93	ยอดยกไป		35,347,137.93


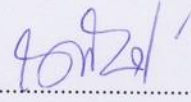
หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,011.62	59,853.72	3,506.66	61,883.13	
เงินหลักประกันสัญญา	21040008	102,800.00	187,800.00	-	13,500.00	
สมทบประกันสังคม	21040013	12,867.00	64,332.00	12,867.00	64,332.00	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย	21040015	322,800.00	1,598,200.00	322,800.00	1,598,200.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-อาคารฯ(1)	21040015	100,117.00	501,729.00	100,117.00	501,729.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-อาคารฯ(2)	21040015	15,756.00	78,780.00	15,756.00	78,780.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน-วานรฯ	21040015	66,052.00	330,260.00	66,052.00	330,260.00	
สินเชื่อ ธ.ก.ส.-อาคารฯ	21040015	4,800.00	46,586.48	4,800.00	46,586.48	
สินเชื่อ ธ.อาคารสงเคราะห์	21040015	19,100.00	95,500.00	19,100.00	95,500.00	
สินเชื่อ กยศ.	21040015	6,940.00	34,700.00	6,940.00	34,700.00	
เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำ	21040099	2,400.00	7,800.00	-	-	
เงินรับฝาก-หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	-	-	-	
เงินรับฝาก- ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยคนพิการ	21040099	-	20,000.00	-	-	
รวมทั้งสิ้น		685,643.62	3,025,541.20	551,938.66	2,825,470.61	
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ				
ลงชื่อ..... 		ลงชื่อ..... 				
(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริราช)		(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริราช)				
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)		ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)				
วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563		วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563				

เทศบาลตำบลบะหว้า
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ภาษีป้าย	40,000.00	0.00	-40,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		100,000.00	0.00	-100,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,193.10	-806.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	530.00	530.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	90.00	-910.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	1,370.00	-3,630.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	6,068.00	-13,932.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4,000.00	4,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	0.00	1,520.00	1,520.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	200.00	-300.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	190.00	-310.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		38,000.00	15,161.10	-22,838.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบียร์	150,000.00	123,895.32	-26,104.68
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		150,000.00	123,895.32	-26,104.68
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	251,045.00	-348,955.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		600,000.00	251,045.00	-348,955.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	66,970.00	-133,030.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		200,000.00	66,970.00	-133,030.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	30,000.00	0.00	-30,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		30,000.00	0.00	-30,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	70,000.00	126,547.81	56,547.81
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	2,991,157.03	-6,008,842.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	3,000,000.00	1,169,743.31	-1,830,256.69
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	12,907.73	-87,092.27
	ภาษีสรรพสามิต	7,000,000.00	2,492,148.55	-4,507,851.45
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	11,995.44	-28,004.56
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	24,348.23	-15,651.77
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	600,000.00	319,986.00	-280,014.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,851,000.00	7,148,834.10	-12,702,165.90

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	ใบจริง	ใบจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนสื่อจัดทำ	23,000,000.00	10,960,493.89	-12,039,506.11
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		23,000,000.00	10,960,493.89	-12,039,506.11
รวมทั้งหมด		43,969,000.00	18,566,399.41	-25,402,600.59