

ที่ สก ๖๑๕๐๒ / ^พพ

คู่มือฉบับ

สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเกษม
ถนนเทศบาลซอย ๙ (เฉลิมพระเกียรติ)
สก ๒๗๐๐๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเมืองสระแก้ว

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการเงิน จำนวน ๑ ชุด

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด" นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลท่าเกษม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิเชียร สุคนธประทีป)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐๓๗-๒๔๗๙๔๐
โทรสาร. ๐๓๗-๒๔๗๙๔๐

ปลัดเทศบาล.....
หัวหน้าฝ่าย.....
หัวหน้างาน.....
พิมพ์ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่...สก ๖๑๕๐๒/

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดเทศบาล เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด" นั้น

บัดนี้ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินงวด เดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยตามระเบียบฯ แล้ว จึงขอเสนอรายงานต่าง ๆ เรียนมาพร้อมบันทึกนี้

(นายชูศักดิ์ บุญมา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวอุจจิน จักขุศิลา)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

(นางศิริพร ชาญชาติณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลท่าเกษม

(นายวิบูลสุข ตันจักรรานนท์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเกษม

(นายวิเชียร สุคนธประทีป)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเกษม

อิตก

๒๗ เม.ย. ๖๓

เทศบาลตำบลท่าเกษม
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,000.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (078-2-58557-8)	11012001	1,720,172.12	-	-	278,743.28	1,441,428.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (2361068176)	11012001	17,816,084.91	-	4,004,352.93	2,363,175.80	19,457,262.04	-
เงินฝาก-ประจำ (078-4-01493-1)	11012002	8,566,159.22	-	11,847.77	-	8,578,006.99	-
เงินฝาก-ประจำ (2362019284)	11012002	7,133,018.66	-	-	-	7,133,018.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (078-5-00132-1)	11012003	-	-	278,743.28	278,743.28	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2366005105)	11012003	-	-	1,775,176.41	1,775,176.41	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (2366013280)	11012003	504,956.66	-	3,007,029.21	3,099,655.07	412,330.80	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	-	-	342,100.00	342,100.00	-	-
เงินฝากเงินทดสมเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,017,136.54	-	-	-	8,017,136.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	81,000.00	-	141,020.00	222,020.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	35,437.00	-	-	-	35,437.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,652.00	-	-	-	2,652.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	39,847.58	-	-	-	39,847.58	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	18,031,000.00	-	-	-	18,031,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,444,811.98	3,444,811.98	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	43,426.98	-	-	-	43,426.98
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,489.42	9,489.42	5,353.54	-	5,353.54
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	47,326.32	-	-	-	47,326.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	283,310.08	-	21,650.00	-	304,960.08
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,768.00	13,768.00	13,768.00	-	13,768.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	386,528.75	386,528.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	21040099	-	-	702,780.00	702,780.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	7,900.00	-	-	-	7,900.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	4,758,958.30	-	-	-	4,758,958.30
เงินสะสม	31000000	-	40,280,033.12	-	-	-	40,280,033.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,618,536.49	-	-	-	14,618,536.49
ภาษีป้าย	41100003	-	56,895.00	-	46,935.00	-	103,830.00
อาคารวัสดุ	41100004	-	96.00	-	-	-	96.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	572.30	-	1,348.30	-	1,920.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายอาหาร	41210007	-	3,018.00	-	270.00	-	3,288.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมอดฝอย	41210008	-	89,940.00	-	18,800.00	-	108,740.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00	-	-	-	600.00

เทศบาลตำบลท่าเกษม
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	770.00	-	110.00	-	880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	-	80.00	-	530.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	21,104.00	-	-	-	21,104.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,000.00	-	2,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00	-	80.00	-	340.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	122,072.37	-	11,847.77	-	133,920.14
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	19,770.00	-	520.00	-	20,290.00
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่น ๆ	41599999	-	2,874.00	-	40.00	-	2,914.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	129,247.57	-	42,849.12	-	172,096.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,502,831.53	-	2,458,723.27	-	5,961,554.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	683,325.55	-	83,907.36	-	767,232.91
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,712.65	-	5,397.40	-	31,110.05
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,305,675.15	-	231,453.02	-	1,537,128.17
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	6,582.55	-	4,918.94	-	11,501.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	12,730.78	-	-	-	12,730.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	544,709.00	-	87,156.00	-	631,865.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,794.50	1,319.20	-	-	475.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	6,000,850.34	-	421,600.00	-	6,422,450.34
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	13,095.00	-	13,095.00
งบกลาง	51100000	2,607,382.91	-	516,556.00	-	3,123,938.91	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,193,905.00	-	827,285.00	-	5,021,190.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	241,700.00	-	2,000.00	-	243,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,745,690.31	-	291,641.10	46,800.00	1,990,531.41	-
ค่าวัสดุ	53300000	395,278.80	-	220,018.26	-	615,297.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	269,848.29	-	56,569.98	-	326,418.27	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,960.00	-	133,680.00	38,000.00	195,640.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00	-	80,000.00	-	110,000.00	-
รวม		72,624,830.00	72,624,830.00	16,471,437.29	16,471,437.29	76,087,156.10	76,087,156.10

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
		37,964,710.23	ยอดยกมา		35,740,391.57
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
762,000.00	0.00	762,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	46,935.00
258,000.00	0.00	258,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,688.30
475,000.00	0.00	475,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,367.77
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
19,720,000.00	0.00	19,720,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,913,085.91
13,275,000.00	0.00	13,275,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	421,600.00
34,500,000.00	0.00	34,500,000.00	รวม		3,431,716.98
0.00	13,095.00	13,095.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	13,095.00
34,500,000.00	13,095.00	34,513,095.00	รวม		3,444,811.98
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	342,100.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	222,020.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,353.54
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,650.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,768.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	386,528.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	702,780.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		1,694,200.29
34,500,000.00	13,095.00	34,513,095.00	รวมรายรับ		5,139,012.27
			รายจ่าย		
6,727,240.00	0.00	6,727,240.00	งบกลาง	51100000	516,556.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,716,840.00	0.00	10,716,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	827,285.00
1,274,610.00	0.00	1,274,610.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,000.00
5,602,750.00	0.00	5,602,750.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	244,841.10
1,886,220.00	13,095.00	1,899,315.00	ค่าวัสดุ	53300000	220,018.26
667,700.00	0.00	667,700.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,569.98

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)						
1,252,500.00	0.00	1,252,500.00	0.00	1,252,500.00	195,640.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	95,680.00
2,887,000.00	0.00	2,887,000.00	0.00	2,887,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
835,500.00	0.00	835,500.00	0.00	835,500.00	110,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	80,000.00
34,500,000.00	13,095.00	34,513,095.00	13,095.00	34,513,095.00	12,939,035.65	รวม		2,261,670.34
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	342,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,558.50	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,364.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	141,020.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,437.50	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,047.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,014.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,489.42
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,546.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,768.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311,387.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	386,528.75
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	881,498.17	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	702,780.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,195,203.28	รวม		1,595,686.17
34,500,000.00	13,095.00	34,513,095.00	13,095.00	34,513,095.00	22,134,238.93	รวมรายจ่าย		3,857,356.51
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-942,662.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,281,655.76
					37,022,047.33	ยอดยกไป		37,022,047.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,505,000.00	443,652.74
หมวดภาษีอากร	41100000	762,000.00	103,926.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	600,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	22,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	140,000.00	103,830.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	96.00
รวม		762,000.00	103,926.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	258,000.00	143,602.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	1,920.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,500.00	3,288.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	230,000.00	108,740.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	880.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	530.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	2,000.00	21,104.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	12,000.00	5,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,500.00	1,200.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	340.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	300.00	-
รวม		258,000.00	143,602.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	475,000.00	169,210.14
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	25,000.00	15,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	133,920.14
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	150,000.00	20,290.00
รวม		475,000.00	169,210.14
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00	26,914.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	24,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	2,914.00
รวม		10,000.00	26,914.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,720,000.00	9,125,695.19
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,720,000.00	9,125,695.19
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	340,000.00	172,096.69
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,150,000.00	5,961,554.80
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,500,000.00	767,232.91
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	70,000.00	31,110.05

เทศบาลตำบลท่าเกษม

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,600,000.00	1,537,128.17
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,000.00	11,501.49
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	12,730.78
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,000,000.00	631,865.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	475.30
รวม		19,720,000.00	9,125,695.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	13,275,000.00	6,422,450.34
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,275,000.00	6,422,450.34
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	13,275,000.00	6,422,450.34
รวม		13,275,000.00	6,422,450.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	13,095.00	13,095.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	13,095.00	13,095.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	13,095.00	13,095.00
รวม		13,095.00	13,095.00
รวมทั้งสิ้น		34,513,095.00	16,004,893.27

เทศบาลตำบลท่าเกษม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47,326.32
เงินรับฝากประกันสังคม		13,768.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		304,960.08
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		2,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,353.54
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	7,900.00	7,900.00
	รวม	381,307.94

อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว

เทศบาลตำบลท่าเกษม
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2361068176

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			19,459,757.04
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/03/2563	10294656	(480.00)	
26/03/2563	10294670	(1,050.00)	
18/03/2563	10294657	(820.00)	
26/03/2563	10294672	(145.00)	
รวม			(2,495.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			19,457,262.04

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอุงเงิน จักษศิลา)

นักวิชาการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางศิริวิมลเชษฐชนันต์)
(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลท่าเกษม

อ.เมืองสระแก้ว

จ.สระแก้ว

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2563 ถึง 31/3/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			9,489.42
2/3/2563	นายนพรัตน์ นะธิศรี	1279900043665	63-03-00221-5320100-00021	90.00
2/3/2563	นายวิรัตน์ ออมสิน	3251200532743	63-03-00221-5320100-00022	90.00
2/3/2563	นายสมจิตร มุลม้าย	3250400101061	63-03-00221-5320100-00023	90.00
2/3/2563	นายสมพิศ มวลตะคุ	3301400144835	63-03-00221-5320100-00024	90.00
2/3/2563	นายสากล สาลี	3250400106291	63-03-00241-5320100-00021	90.00
2/3/2563	นายบุญทัน เนาเพชร	3259700005766	63-03-00241-5320100-00022	90.00
2/3/2563	นายสันติ ผาเจริญ	1451090000019	63-03-00241-5320100-00023	90.00
2/3/2563	นายปราจีน ปิ่นวิหค	3250400112739	63-03-00241-5320100-00024	90.00
2/3/2563	นายคาน กิ่งใจ	3250401099418	63-03-00244-5320100-00027	90.00
2/3/2563	นายวิรัช ควบพิมาย	2301300028223	63-03-00244-5320100-00028	90.00
2/3/2563	นายสมรักษ์ อ่ำพัฒน์	3250400107476	63-03-00244-5320100-00029	90.00
2/3/2563	นายไพฑูรย์ อ่อนสูง	3250400113310	63-03-00244-5320100-00030	90.00
2/3/2563	นายบุญตา อินอ่อน	3341600443071	63-03-00244-5320100-00031	90.00
2/3/2563	นายกิริติ เกษะประดิษฐ์	3100201077365	63-03-00262-5320100-00006	90.00
3/3/2563	บริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด สาขาสระแก้ว	0275554000191	63-03-00221-5410300-00001	-355.14
4/3/2563	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	0105544048559	63-03-00111-5330800-00004	44.86
4/3/2563	ร้านซีพคอมพิวเตอร์	3250400739120	63-03-00111-5411600-00002	210.00
4/3/2563	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	0105544048559	63-03-00113-5330800-00005	1.87
4/3/2563	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	0105544048559	63-03-00123-5330800-00004	130.84
4/3/2563	ร้านซีพคอมพิวเตอร์	3250400739120	63-03-00212-5411600-00001	165.00
4/3/2563	ร้านซีพคอมพิวเตอร์	3250400739120	63-03-00221-5411600-00002	165.00
4/3/2563	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	0105544048559	63-03-00241-5330800-00005	35.46
4/3/2563	บริษัท เพียวพลังงานไทย จำกัด	0105544048559	63-03-00244-5330800-00005	196.26
5/3/2563	กรมสรรพากร		63-02-00000-0000000-00077	-9,134.28
11/3/2563	บริษัท ศรีเรือนเครื่องเขียน จำกัด	0275561001076	63-03-00111-5330200-00002	12.90
11/3/2563	บริษัท ศรีเรือนเครื่องเขียน จำกัด	0275561001076	63-03-00244-5330300-00002	26.64
11/3/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทรัพย์ทรายทอง 2016	0273559000147	63-03-00262-5410100-00001	175.70
12/3/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00009	1.00
12/3/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00010	1.08
12/3/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00005	7.00
12/3/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00005	9.00
12/3/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00211-5340500-00005	6.90
12/3/2563	บริษัท ฮอนด้าประสิทธิ์มอเตอร์สระแก้ว (2554) จำกัด สาขาสระแก้ว	0275554000191	63-03-00221-5410300-00003	355.14
20/3/2563	นางเตือนใจ จิตตพานิช	3250400114278	63-03-00123-5320300-00008	206.70
20/3/2563	ร้านพอเพียงซัพพลาย	3710500653605	63-03-00223-5330900-00003	156.00
26/3/2563	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		63-03-00000-0000000-00012	800.00
26/3/2563	บริษัท ศรีกิจเครื่องเขียน จำกัด	4460800001892	63-03-00111-5331400-00004	171.12
26/3/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340300-00011	1.26

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
26/3/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00111-5340500-00006	7.00
26/3/2563	บริษัท ศรีกิจเครื่องเขียน จำกัด	4460800001892	63-03-00113-5330100-00006	14.58
26/3/2563	บริษัท ศรีกิจเครื่องเขียน จำกัด	4460800001892	63-03-00113-5331400-00003	83.83
26/3/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00113-5340500-00006	9.00
26/3/2563	บริษัท ศรีกิจเครื่องเขียน จำกัด	4460800001892	63-03-00123-5320300-00002	14.24
26/3/2563	บริษัท ศรีกิจเครื่องเขียน จำกัด	4460800001892	63-03-00211-5330300-00001	69.44
26/3/2563	บริษัท ศรีกิจเครื่องเขียน จำกัด	4460800001892	63-03-00211-5330300-00002	5.42
26/3/2563	บริษัท ทีไอที จำกัด (มหาชน)		63-03-00211-5340500-00006	6.90
26/3/2563	บริษัท ศรีกิจเครื่องเขียน จำกัด	4460800001892	63-03-00221-5331400-00001	45.79
26/3/2563	บริษัท ศรีกิจเครื่องเขียน จำกัด	4460800001892	63-03-00241-5330100-00001	139.52
26/3/2563	บริษัท ศรีกิจเครื่องเขียน จำกัด	4460800001892	63-03-00241-5331400-00001	48.04
26/3/2563	ท่าเกษตรอินทรีย์บล็อค	3100502338931	63-03-00242-5330600-00004	264.25
26/3/2563	ยิงเจริญการช่าง	3249900344882	63-03-00244-5320400-00004	113.80
26/3/2563	บริษัท บลู โอเซียน พูลส์ จำกัด	0105555132688	63-03-00262-5330900-00002	392.00
			รวม	5,353.54

เทศบาลตำบลท่าเกษม

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี

078-2-58557-8

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่

31 มีนาคม 2563

1,445,144.74

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ

รายละเอียด

28 มีนาคม 2563

ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

3,715.90

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่

31 มีนาคม 2563

1,441,428.84

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอุงเงิน จักมุศิตา)
นักวิชาการคลัง ปฏิบัติการ

31 มีนาคม 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางศิริพร ชาญชาติณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

31 มีนาคม 2563

