



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำปี เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิคม จุลเขต)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012192336071)	11012001	17,808,396.01	-	125,375.04	1,088,981.73	16,844,789.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020111773501)	11012001	2,080,765.10	-	3,166.63	-	2,083,931.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8061271001)	11012001	3,400,379.97	-	9,319.52	1,088,699.00	2,321,000.49	-
เงินฝาก-ประจำ (310000026836)	11012002	16,508,181.17	-	119,483.98	-	16,627,665.15	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002195000443)	11012003	-	-	1,088,981.73	1,088,981.73	-	-
เงินฝาก-การตรวจการคลัง	11020000	-	-	424,300.00	424,300.00	-	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,820,164.64	-	-	-	3,820,164.64	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	129,884.00	-	81,372.00	12,384.00	198,872.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	625,995.17	625,995.17	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,729,119.00	-	-	-	3,729,119.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,046.92	5,046.92	4,736.56	-	4,736.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,207.84	-	-	-	5,207.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	153,110.00	-	10,450.00	-	163,560.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	34,270.00	-	24,476.00	-	58,746.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	20,790.00	20,790.00	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันสัญญา-โครงการต่อเติม	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
โรงคลุมออกกักตักขยะ ศพต. บ้านหินช้าง หมู่ที่ 3	21040099	-	11,500.00	-	200.00	-	11,700.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุน-โครงการปรับปรุง	21040099	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
สภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย	21040099	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อำเภอเมืองระนอง)	21040099	-	45,000.00	9,000.00	15,000.00	-	51,000.00
เงินสะสม	31000000	-	17,397,120.09	-	-	-	17,397,120.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,986,907.26	-	-	-	13,986,907.26
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,011.25	-	-	-	5,011.25
ภาษีป้าย	41100003	-	159,461.00	-	684.00	-	160,145.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	33,986.04	-	33,986.04
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,608.40	-	-	-	3,608.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	130.00	-	-	-	130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาตปล่อย	41210008	-	256,220.00	-	26,320.00	-	282,540.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,530.00	-	110.00	-	1,640.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	41210036	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	181,086.00	-	100.00	-	181,186.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	43,420.00	-	-	-	43,420.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	218,000.00	-	-	-	218,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	9,200.00	-	100.00	-	9,300.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรมโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	60.00	-	-	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	42,883.26	-	131,286.13	-	174,169.39
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	119,195.00	-	9,009.00	-	128,204.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	23,202.27	-	100.00	-	23,302.27

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	362,844.04	-	-	-	362,844.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,201,577.70	-	-	-	7,201,577.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,331,155.85	-	-	-	2,331,155.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	106,090.53	-	-	-	106,090.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,523,658.00	-	-	-	4,523,658.00
ค่าขาดหลวงแล้ว	42100012	-	46,330.74	-	-	-	46,330.74
ค่าขาดหลวงปีใดเรียน	42100013	-	41,863.86	-	-	-	41,863.86
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	266,072.00	-	-	-	266,072.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,398,860.00	-	424,300.00	-	18,823,160.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	56,549.00	-	-	-	56,549.00
งบกลาง	51100000	4,933,963.00	-	449,158.00	-	5,383,121.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,968,480.00	-	218,720.00	-	2,187,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,418,608.00	-	951,745.00	-	9,370,353.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	394,931.50	-	45,880.00	-	440,811.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,851,558.60	-	490,481.00	-	5,342,039.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,878,167.66	-	337,249.80	-	2,215,417.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	535,764.84	-	7,544.57	-	543,309.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	396,540.00	-	47,380.00	-	443,920.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	353,500.00	-	-	-	353,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,281,325.52	-	-	-	2,281,325.52	-
รวม	รวม	69,790,610.01	69,790,610.01	5,060,989.36	5,060,989.36	70,457,420.82	70,457,420.82

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,912,717.28	ยอดยกมา		39,797,722.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,430,100.00	0.00	1,430,100.00	199,142.29	หมวดภาษีอากร	41100000	34,670.04
828,200.00	0.00	828,200.00	742,694.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,630.00
280,000.00	0.00	280,000.00	174,169.39	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	131,286.13
150,100.00	0.00	150,100.00	128,204.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	9,009.00
31,100.00	0.00	31,100.00	23,312.27	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,180,000.00	0.00	19,180,000.00	14,879,592.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
21,100,000.00	0.00	21,100,000.00	18,823,160.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	424,300.00
43,000,000.00	0.00	43,000,000.00	34,970,275.07		รวม	625,995.17
0.00	56,549.00	56,549.00	56,549.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,000,000.00	56,549.00	43,056,549.00	35,026,824.07	รวม		625,995.17
0.00	0.00	0.00	2,939,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	424,300.00
0.00	0.00	0.00	841,598.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,384.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	30,000.00
0.00	0.00	0.00	67,922.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,736.56
0.00	0.00	0.00	263.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	164,040.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,450.00
0.00	0.00	0.00	232,281.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,476.00
0.00	0.00	0.00	891,803.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,790.00
0.00	0.00	0.00	110,620.20	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	15,200.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,307,628.20	รวม		542,336.56
43,000,000.00	56,549.00	43,056,549.00	40,334,452.27	รวมรายรับ		1,168,331.73

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการจ่าย			
7,180,892.00	0.00	7,180,892.00	5,383,121.00	งบกลาง	51100000	449,158.00	
2,636,640.00	0.00	2,636,640.00	2,187,200.00	เงินเค็อน (ฝ่ายการเม็อง)	52100000	218,720.00	
12,397,620.00	0.00	12,397,620.00	9,370,353.00	เงินเค็อน (ฝ่ายประจำ)	52200000	951,745.00	
1,072,000.00	0.00	1,072,000.00	440,811.50	ค่าคอบแทน	53100000	45,880.00	
8,454,222.00	0.00	8,454,222.00	5,342,039.60	ค่าใช้สอย	53200000	490,481.00	
3,990,993.00	27,549.00	4,018,542.00	2,215,417.46	ค่าวัสดุ	53300000	337,249.80	
760,000.00	0.00	760,000.00	543,309.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,544.57	
594,280.00	29,000.00	623,280.00	443,920.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,380.00	
1,305,890.00	0.00	1,305,890.00	353,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
4,607,463.00	0.00	4,607,463.00	2,281,325.52	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
43,000,000.00	56,549.00	43,056,549.00	28,560,997.49	รวม		2,548,158.37	
0.00	0.00	0.00	2,908,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	424,300.00	
0.00	0.00	0.00	206,662.29	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,040,470.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	81,372.00	
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,375,890.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	75,624.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,046.92	
0.00	0.00	0.00	77,540.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	198,720.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00	
0.00	0.00	0.00	891,803.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	20,790.00	
0.00	0.00	0.00	498,075.27	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,000.00	
0.00	0.00	0.00	74,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	432,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	7,808,785.37	รวม		540,508.92	
43,000,000.00	56,549.00	43,056,549.00	36,369,782.86	รวมรายจ่าย		3,088,667.29	
0.00	0.00	0.00	3,964,669.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,920,335.56	
			37,877,386.69	ยอดยกไป		37,877,386.69	