

เทศบาลตำบลกุดจิก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาสูงเนิน เลขที่ 52480011155	11012001	3,905,528.14	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาสูงเนิน เลขที่ 322480039310	11012001	15,340,876.92	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาสิคิว เลขที่ 3270698704	11012001	3,841,713.11	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาสามแยกปัก เลขที่ 3741082783	11012001	288,927.92	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขาสูงเนิน เลขที่ 020032292915	11012001	17,255.68	
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11041000	6,859,023.78	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,810.10	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	1,340.00	
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043003	3,561.61	
รายได้จากรัฐบาลต่างรับ	11042000	8,170,000.00	
เงินรายรับ	19010000		16,151,659.76
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		9,162,992.38
เงินรับฝาก	21040000		664,977.87
เงินสะสม	31000000		18,626,620.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,276,092.87
งบบกลาง	51000000	2,421,861.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,178,083.00	
ค่าตอบแทน	53100000	354,000.00	
ค่าใช้สอย	532000000	3,128,116.10	
ค่าวัสดุ	53300000	607,076.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	320,289.06	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	205,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	54200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56000000	362,000.00	13,451,306.06
รวม		51,882,343.32	51,882,343.32

ลงชื่อ.....

(นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวแววตา บุญสูงเนิน)

รองปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

ลงชื่อ.....

(นางสาววนิดา พิริยะโรจน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

เทศบาลตำบลกุดจิก

รายงาน รับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บ.พ.	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ/(บ.พ.)	รวม (บ.พ.)	เกิดขึ้นจริง บ.พ.			เกิดขึ้นจริง บ.พ.
			24,007,435.94	ยอดยกมา		21,764,895.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
930,000	-		109,938.16	หมวดภาษีอากร	411000	106,935.88
645,000	-		897,292.48	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	27,844.50
500,000	-		121,712.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	20,000.00
80,000	-		225.13	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	60.00
22,245,000	-		6,649,974.03	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,482,000.52
16,000,000	-		8,372,517.75	หมวดเงินอุดหนุน	431000	1,964,383.25
40,400,000	-	-	16,151,659.76			3,601,224.15
				เงินรับฝาก		
			25,207.00	- เงินประกันสังคม	210413	971.00
			83,280.00	- เงินประกันสัญญา	210408	0.00
			600.00	-เงินฝากกระทรวงการคลัง	210406	0.00
			982,163.75	-เงินกู้สวัสดิการ	210407	186,519.75
			3,570.00	- ลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	210409	0.00
			4,120.00	-ลูกหนี้-ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	210410	0.00
			26,558.57	-ลูกหนี้-ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	210411	4,726.75
			12,000.00	-สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น ๆ	121000	0.00
			73,634.74	-เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	210401	7,980.37
			28,000.00	-เงินรับฝากค่าสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอล	210402	0.00
			3,600.00	-เงินรับฝากค่าสมัครแข่งขันกีฬาตะกร้อ	210403	0.00
			5,000.00	-เงินรับฝากค่าประกันแฝงตลาด	210405	0.00
			800.00	-เงินรับฝากค่าสมัครหนูน้อยนพมาศ	210403	0.00
			35,000.00	-เงินรับฝากเงินช่วยเหลือสนับสนุน	210406	0.00
			3,500.00	-เงินรับฝากทุนการศึกษา	210407	0.00
			16,753.00	-เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	210408	0.00
			500.00	-เงินรับฝากค่าตอบแทน จนท.สหกรณ์	210409	0.00
			88,789.00	-เงินรับฝากเงินปันผลสหกรณ์	210410	0.00
			40,000.00	-เงินรับฝากโครงการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	210411	40,000.00
			17,150.00	-เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	210412	17,150.00
			1,200.00	-เงินสะสม	310000	0.00
			1.00	-เงินเดือน	410000	0.00
			2,860.00	-ลูกหนี้เงินยืม	110000	1,260.00
			1,454,287.06			258,607.87
			17,605,946.82	รวมรายรับ		3,859,832.02

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแววตา บุญสูงเนิน)
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิตา พิริยะโรจน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

รายงาน รับ-จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564

จนถึงปัจจุบัน				เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง				เกิดขึ้นจริง บาท
					รายจ่าย		
7,186,700	-	-	-	1,030,461.00	งบทกลาง	511000	19,365.00
2,624,640	-	-	-	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	0.00
12,304,345	-	-	-	5,178,084.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	863,540.00
1,251,500	-	-	-	354,000.00	ค่าตอบแทน	531000	71,000.00
8,579,800	-	-	-	2,757,006.10	ค่าใช้สอย	532000	471,781.00
2,609,415	-	-	-	607,076.90	ค่าวัสดุ	533000	122,552.55
68,000	-	-	-	320,289.06	ค่าสาธารณูปโภค	534000	46,380.82
2,103,600	-	-	-	205,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
1,964,000	-	-	-	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
20,000	-	-	-	0.00	รายจ่ายอื่นๆ	551000	0.00
788,000	-	-	-	362,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
				0.00	เงินทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล	310000	0.00
				0.00	จ่ายขาดเงินสะสม	310000	0.00
				1,969,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	113100	0.00
				1,770,370.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	302,950.00
				1,158,764.40	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	0.00
				1,631,549.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215000	332,856.21
40,400,000	-	-	-	18,219,080.99	รวมรายจ่าย		2,230,425.58
				(613,134.17)	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,629,406.44
				23,394,301.77	รวมรายรับ		23,394,301.77

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศิริรัฐ ลำขุนทด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวแววตา บุญสูงเนิน)
รองปลัดเทศบาลตำบลกุดจิก

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนิตา พิริยะโรจน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

เทศบาลตำบลจตุจักร

รายรับจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	มี.ก.64	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	4100000			
หมวดภาษีอากร	4110000			
(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4110001	900,000.00	958.88	3,961.16
(2) ภาษีป้าย	4110002	30,000.00	105,977.00	105,977.00
(3) ภาษีบำรุงท้องที่	4110003			
รวม		930,000.00	106,935.88	109,938.16
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	4120000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4121004	5,000.00	5,729.50	7,669.48
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	4121006	150,000.00	10,960.00	59,130.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4121009	1,500.00	160.00	770.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	4121029	120,000.00	10,110.00	49,680.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4121999	500.00	140.00	330.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิง	4122002	-	-	2,120.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4122010	3,000.00	665.00	63,331.00
(8) ค่าปรับผิดสัญญา	4122999	300,000.00		710,182.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4123003	6,000.00		-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4123999	35,000.00	-	-
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร	4121010	7,000.00	-	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4121011	15,000.00		3,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4121012	1,500.00	60.00	530.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4121013	500.00	20.00	40.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4121014			510.00
รวม		645,000.00	27,844.50	897,292.48
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4130000			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	4130002	300,000.00	20,000.00	114,660.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	4130003	200,000.00	-	7,052.21
รวม		500,000.00	20,000.00	121,712.21
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4150000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	4150004	40,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4159999	40,000.00	60.00	225.13
(3) เงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯ	41500005	-	-	-
รวม		80,000.00	60.00	225.13
รวม		-	-	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	มีค.64	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4200000			
หมวดภาษีจัดสรร	4210000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	4210001	600,000.00	76,736.50	190,614.70
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4210002	15,850,000.00	1,120,621.11	4,323,801.91
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มจัดสรร 1/9	4210004	1,500,000.00	120,799.72	609,779.22
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4210005	100,000.00	13,470.18	37,127.04
(5) ภาษีสรรพสามิต	4210006	2,500,000.00	148,380.01	1,129,183.37
(6) ภาษียาสูบ	4210007	5,000.00		1,290.10
(7) ค่าภาคหลวงแร่	4210011	50,000.00		10,720.35
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4210013	40,000.00		2,271.34
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและคำนิติกรรมที่ดินตามกฎหมายที่ดิน	4210015	1,600,000.00	1,993.00	345,186.00
รวม		22,245,000.00	1,482,000.52	6,649,974.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4300000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	4310000	16,000,000.00		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4310002		1,737,083.25	5,211,249.75
(2) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4310001		193,500.00	1,176,800.00
(3) เบี้ยยังชีพผู้พิการ	4301112		33,800.00	210,800.00
(4) เบี้ยยังชีพผู้ติดเชื้อเอชไอวี	4310003			3,000.00
(5) อาหารเสริมนมโรงเรียน	4310004			297,008.00
(6) อาหารกลางวัน	4310005			678,560.00
(7) เงินเดือนค่าตอบแทนครู ศพด.	4310007			685,300.00
(8) ค่าจัดการเรียนการสอน	4310008			109,800.00
รวม		-	1,964,383.25	8,372,517.75
รวมรายรับทั้งสิ้น		24,400,000.00	3,601,224.15	16,151,659.76

เทศบาลตำบลกุฉินท
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
รายจ่ายค้างจ่ายปี 2563	10,321,756.78
ค่าอาหารเสริมนม	46,912.38
โครงการก่อสร้างรั้วที่สาธารณะประโยชน์ชุมชนเจริญพร	330,000.00
โครงการวางท่อเหล็กตลอดทางรถไฟฯ	616,080.00
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สนามฟุตบอล	4,224,000.00
โครงการปรับปรุงบ่อพักน้ำดิบ หมู่ 1 บ้านกุฉินท	3,946,000.00
รวม	<u><u>9,162,992.38</u></u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
1 เงินประกันสังคม	971.00 /
2 เงินประกันสัญญา	481,961.00 ✓
3 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,980.37 /
4 ค่าบำรุงการศึกษา	3,847.00 /
5 ค่ารักษาพยาบาล	17,158.00 /
6 เงินบริจาคระบุวัตถุประสงค์-จัดกิจกรรมจิตอาสา	1,700.00 /
7 เงินประกันแฝงตลาดสดเทศบาล	86,100.00 ✓
8 โครงการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	30,440.00 /
9 เงินค่าสมัครแข่งขันกีฬาฟุตบอล	15,720.00 /
10 เงินค่าสมัครแข่งขันกีฬาตะกร้อ	3,600.00 /
11 เงินช่วยเหลือสันนิบาต	15,000.00 /
12 เงินรอกันจังหวัด	0.50 /
13 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	500.00 /
รวม	<u><u>664,977.87</u></u>

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นม ๕๒๖๐๒/๒๑๗

สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
๓๐๓๘๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอสูงเนิน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

พร้อมนี้สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก ขอส่งรายงานการจัดทำงปรับ-จ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ งดตั้งแต่วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มายังอำเภอสูงเนิน จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววนิดา พิริยะโรจน์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก

กองคลัง เทศบาลตำบลกุดจิก
โทร./โทรสาร ๐๔๔-๓๖๙๘๓๘

๒๖
.....
.....
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลลูกุดจิก

ที่ นม.๕๒๖๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบ - จ่ายเงินสดประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศบาลตำบลลูกุดจิก

๑. ต้นเรื่อง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหาร เพื่อทราบในฐานะ หัวหน้า ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลลูกุดจิก ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงรายรับ-รายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ผู้เสนอ/ผู้จัดทำ

(นางสาวณัฐสุรีย์ สุวรรณวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางสาวศิริรัฐ ลาขุนทด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด.....

(นางสาวเวตตา บุญสูงเนิน)

รองปลัดเทศบาลตำบลลูกุดจิก

ความเห็นนายก.....

(นางสาววนิดา พิริยะโรจน์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลลูกุดจิก