

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อรับ | 11012001 | 4,685,315.70 | - | 5,402,323.62 | 2,063,848.80 | 8,023,790.52 | - |
| เงินฝาก-ประจำ | 11012002 | 7,972,214.74 | - | - | - | 7,972,214.74 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน | 11012003 | - | - | 6,752,124.32 | 6,752,124.32 | - | - |
| เงินฝากเงินตามสั่งเงินฝากออมทรัพย์ | 11032000 | 1,260,696.74 | - | - | - | 1,260,696.74 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | - | 273,345.00 | 273,345.00 | - | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 5,401,588.62 | 5,401,588.62 | - | - |
| รายจ่ายถึงจ่าย | 21010000 | - | 1,453,539.60 | 612,187.60 | - | - | 841,352.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 8,023.80 | 8,023.80 | 7,947.60 | - | 7,947.60 |
| เงินรับฝากค่าเช่าบ้านการลดหย่อนภาษีหัก 5% | 21040004 | - | 2,248.30 | - | - | - | 2,248.30 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040008 | - | 504,120.00 | - | - | - | 504,120.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | - | 13,230.00 | 13,230.00 | - | - |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | - | 29,700.00 | - | - | - | 29,700.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | 4,690.00 | 106,606.00 | 106,606.00 | - | 4,690.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | - | 692,448.00 | - | 190.00 | - | 692,638.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 4,000,870.79 | - | - | - | 4,000,870.79 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 7,222,586.69 | - | - | - | 7,222,586.69 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขงสภา | 41210004 | - | - | - | 29.10 | - | 29.10 |
| ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา | 41210012 | - | - | - | 30.00 | - | 30.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| ค่าปรับค่าเสียหายตามกฎหมายของราชการ | 41220002 | - | - | - | 300.00 | - | 300.00 |

เทศบาลตำบลหนองสระ

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | - | - | 31,985.59 | - | 31,985.59 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | - | - | 909,486.63 | - | 909,486.63 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | - | - | 57,822.32 | - | 57,822.32 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | - | - | 2,113.69 | - | 2,113.69 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | - | - | 151,336.49 | - | 151,336.49 |
| ค่าหักลดวราไปได้อื่น | 42100013 | - | - | - | 4,256.95 | - | 4,256.95 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา โอบนือกทำ | 43100002 | - | - | - | 4,244,077.85 | - | 4,244,077.85 |
| งบกลาง | 51100000 | - | - | 559,430.00 | - | 559,430.00 | - |
| เงินเดือน (ฝากกรมือง) | 52100000 | - | - | 209,060.00 | - | 209,060.00 | - |
| เงินเดือน (จ่ายประจำ) | 52200000 | - | - | 599,520.00 | - | 599,520.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | - | - | 60,820.00 | - | 60,820.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | - | - | 2,210.00 | - | 2,210.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | - | - | 20,000.00 | - | 20,000.00 | - |
| รวม | รวม | 13,918,227.18 | 13,918,227.18 | 20,020,468.96 | 20,020,468.96 | 18,707,742.00 | 18,707,742.00 |

[Signature]
 นางการะเกศ วินัยพานิช
 ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]
 นายบุญ บุญมี
 ปลัดเทศบาล

[Signature]
 นายสมศรี นามะกุล
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองสระ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | | | |
| | | | 12,657,530.44 | ยอดยกมา | | 12,657,530.44 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 0.00 |
| 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 509.10 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 509.10 |
| 135,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้จากรัษฎีสิน | 41300000 | 0.00 |
| 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 0.00 |
| 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | หมวดราย ได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 14,720,000.00 | 0.00 | 14,720,000.00 | 1,157,001.67 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,157,001.67 |
| 11,800,000.00 | 0.00 | 11,800,000.00 | 4,244,077.85 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 4,244,077.85 |
| 26,750,000.00 | 0.00 | 26,750,000.00 | 5,401,588.62 | | รวม | 5,401,588.62 |
| 26,750,000.00 | 0.00 | 26,750,000.00 | 5,401,588.62 | | รวม | 5,401,588.62 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,345.00 | ลูกหนี้เงินอื่น | 11041000 | 273,345.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,947.60 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 7,947.60 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,230.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 13,230.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,606.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 106,606.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 190.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 401,318.60 | | รวม | 401,318.60 |
| 26,750,000.00 | 0.00 | 26,750,000.00 | 5,802,907.22 | | รวมรายรับ | 5,802,907.22 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 6,311,800.00 | 0.00 | 6,311,800.00 | 559,430.00 | งบกลาง | 51100000 | 559,430.00 |
| 2,624,960.00 | 0.00 | 2,624,960.00 | 209,060.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 209,060.00 |
| 8,195,160.00 | 0.00 | 8,195,160.00 | 599,520.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 599,520.00 |
| 864,400.00 | 0.00 | 864,400.00 | 0.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 0.00 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|------------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุน ประเภทที่ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 3,905,860.00 | 0.00 | 3,905,860.00 | 60,820.00 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 60,820.00 |
| 1,608,220.00 | 0.00 | 1,608,220.00 | 2,210.00 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 2,210.00 |
| 420,000.00 | 0.00 | 420,000.00 | 0.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 0.00 |
| 115,800.00 | 0.00 | 115,800.00 | 0.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| 1,894,000.00 | 0.00 | 1,894,000.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| 809,800.00 | 0.00 | 809,800.00 | 20,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 20,000.00 |
| 26,750,000.00 | 0.00 | 26,750,000.00 | 1,451,040.00 | | รวม | 1,451,040.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 273,345.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 273,345.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 612,187.60 | รายจ่ายต่างๆ | 21010000 | 612,187.60 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,023.80 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 8,023.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,230.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 13,230.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,606.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 106,606.00 |
| 26,750,000.00 | 0.00 | 26,750,000.00 | 2,464,432.40 | | รวม | 1,013,392.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,338,474.82 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | รวมรายจ่าย | 2,464,432.40 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,996,005.26 | ยอดยกไป | ยอดยกไป | 3,338,474.82 |
| | | | | | | 15,996,005.26 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ