

เทศบาลตำบลจอหอ
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3411104805

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			11,995,008.20
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/08/2563	01/09/2563	4,430.26	
รวม			4,430.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21/08/2563	10174680	(9,283.42)	
28/08/2563	10174695	(3,487.10)	
28/08/2563	10174697	(10,302.80)	
28/08/2563	10174702	(10,540.56)	
28/08/2563	10174704	(21,470.95)	
21/08/2563	10174678	(7,429.91)	
รวม			(62,514.74)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
27/08/2563	BSD14	(1,825.50)	
จ่ายเจ้าหน้าที่ ขาดไป	บริษัท เอ็ม เอส ไอ	(0.03)	
รวม			(1,825.53)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563			11,935,098.19

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

เพ็ญวิภากรณ กิตตินันท์สกุล

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

เทศบาลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.		2,985.78	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47,119.82	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		35,608.33	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด			
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(20,554.00)		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	(869,685.50)		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	33,211.00		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	39,000.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	500.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	67,359.50		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	14,000.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,105.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	2,245.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	515,630.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	318,887.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	33,234.00		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับعهะและชุมชน-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	800.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	30,500.00		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวิทยุประสงค์	16,700.00	189,932.00	
เงินรับฝากอื่นๆ			
ค่ารางวัลนำจับ 50%	6,200.00		
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสข)	4,238.25		

เทศบาลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	804,794.00	
ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	34,243.00	849,475.25
รวม		<u>1,125,121.18</u>

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	18,140,000.00	9,881,162.77
หมวดภาษีอากร	41100000	13,000,000.00	5,762,785.63
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	8,960,000.00	267,403.72
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000,000.00	1,449,027.73
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	24,000.00	1,049.70
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000,000.00	4,029,239.48
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	16,000.00	16,065.00
รวม		13,000,000.00	5,762,785.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,933,000.00	1,879,261.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	9,496.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	30,153.10
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	550,540.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	45,000.00	41,800.00
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,700.00
(8) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	30,000.00	1,460.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	25,000.00	60,370.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	40.00
(11) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	2,000.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	300,000.00	125,850.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	500.00	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	100,000.00	49,300.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	3,000.00	-
(17) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	472,500.00	880,492.00
(18) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	3,000.00
(19) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	87,600.00
(20) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	50,000.00	18,400.00
(21) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	4,000.00	6,000.00
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	5,480.00
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,000.00	1,560.00
(24) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	130,000.00	-

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		1,933,000.00	1,879,261.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,809,500.00	2,056,948.84
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	750,000.00	509,973.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	2,059,500.00	1,546,975.84
รวม		2,809,500.00	2,056,948.84
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	377,500.00	182,166.90
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	20,000.00	-
(2) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	2,000.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	51,100.00
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	4,387.00
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	300,000.00	126,679.90
รวม		377,500.00	182,166.90
หมวดรายได้จากทุน	41600000	20,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	-
รวม		20,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	62,060,000.00	53,550,114.25
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	62,060,000.00	53,550,114.25
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,100,000.00	941,342.71
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	27,000,000.00	22,279,542.96
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	8,200,000.00	6,715,207.71
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	389,638.15
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	14,000,000.00	11,970,426.28
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	147,039.64
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	160,000.00	112,119.80
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	11,000,000.00	10,994,797.00
รวม		62,060,000.00	53,550,114.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	39,000,000.00	34,249,847.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	39,000,000.00	34,249,847.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	39,000,000.00	34,249,847.00
รวม		39,000,000.00	34,249,847.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	2,032,175.00	2,032,175.00

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,032,175.00	2,032,175.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น:	44100001	2,032,175.00	2,032,175.00
รวม		2,032,175.00	2,032,175.00
รวมทั้งสิ้น		121,232,175.00	99,713,299.02