

ที่ นม ๕๒๑๔๒/๕๔๘



สำนักงานเทศบาลตำบลจอหอ

ถนนเจริญพิศ นม ๓๐๓๑๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินและงบอื่น ๆ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอเมืองนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
๔. กระดาษทำการกระทบยอดฯ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณ	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้ส่วนการคลังจัดทำงบทดลองงบรับ-จ่าย และงบกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ เพื่อจัดส่งท้องถิ่นอำเภอและสำนักงานท้องถิ่นจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลจอหอ ได้จัดทำงบการเงิน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สำเนาถูกต้อง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสรี ไชยกิตติ)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

โทร. ๐-๔๔๓๓/-๑๓๘๑

โทรสาร ๐-๔๔๓๓/๑-๓๘๑

“บริหารยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการยึดมั่นประชาชน”

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	18,140,000.00	6,381,947.77
หมวดภาษีอากร	41100000	13,000,000.00	3,913,572.60
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	8,960,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000,000.00	1,348,416.17
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	24,000.00	762.71
(3) ภาษีป้าย	41100003	3,000,000.00	2,555,060.72
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	16,000.00	9,333.00
รวม		13,000,000.00	3,913,572.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,933,000.00	1,309,359.90
(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	12,301.60
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	316,320.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	45,000.00	26,600.00
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,300.00
(8) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	30,000.00	300.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	25,000.00	21,900.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	1,500.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	300,000.00	81,050.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	500.00	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	100,000.00	49,300.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	3,000.00	-
(17) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	472,500.00	695,957.00
(18) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	3,000.00
(19) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	67,950.00
(20) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	50,000.00	15,000.00
(21) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	4,000.00	-
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	4,250.00
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,000.00	1,115.00
(24) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	130,000.00	-
รวม		1,933,000.00	1,309,359.90

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

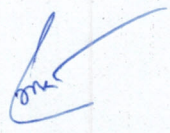
	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,809,500.00	1,046,303.27
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	750,000.00	314,678.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	2,059,500.00	731,625.27
รวม		2,809,500.00	1,046,303.27
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	377,500.00	112,712.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	20,000.00	-
(2) เงินที่มีผู้ทิดให้	41500003	2,000.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	9,100.00
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคูปอง	41500006	5,000.00	2,600.00
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	300,000.00	101,012.00
รวม		377,500.00	112,712.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	20,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	-
รวม		20,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	62,060,000.00	29,326,680.02
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	62,060,000.00	29,326,680.02
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,100,000.00	434,799.94
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	27,000,000.00	10,735,970.51
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	8,200,000.00	3,864,692.54
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	128,828.87
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	14,000,000.00	7,237,149.56
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	97,557.59
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	160,000.00	59,752.01
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	11,000,000.00	6,767,929.00
รวม		62,060,000.00	29,326,680.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	39,000,000.00	17,103,456.20
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	39,000,000.00	17,103,456.20
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	39,000,000.00	17,103,456.20
รวม		39,000,000.00	17,103,456.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	1,033,090.00	881,376.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,033,090.00	881,376.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,033,090.00	881,376.00
รวม		1,033,090.00	881,376.00
รวมทั้งสิ้น		120,233,090.00	53,693,459.99

เทศบาลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.		2,985.39
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47,104.72
เงินรับฝากประกันสังคม		36,702.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		36,432.72
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(20,554.00)	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	(869,685.50)	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	33,211.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	39,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	67,359.50	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	14,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,105.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	2,245.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	515,630.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	318,887.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	33,234.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	30,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค	16,700.00	189,932.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารางวัลนำจับ 50%	6,200.00	

สำเนาถูกต้อง

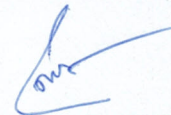


(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินมัดจำประกันสัญญา	269,672.00	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	9,442.00	
เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	499,737.00	
ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	34,243.00	819,294.00
รวม		<u>1,132,450.83</u>

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ