- สำเนา -

ประกาศเทศบาลตำบลไม้เรียง
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

.....

ด้วยเทศบาลตำบลไม้เรียง ได้จัดทำรายงานการเงินประจำเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลไม้เรียง ขอประกาศข้อมูลรายงานทางการเงินประจำเดือนสิงหาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายชัยศรี มีพัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลไม้เรียง

ตรวจ ...../...../.....
ทาน ...../...../.....
พิมพ์ ๓ / กย / ๖๓

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมือเรียก (020032904346)	11012001	13,288,377.93	-	-	-	13,288,377.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมือเรียก (05-326051121-6)	11012001	202,511.67	-	-	-	202,511.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมือเรียก (814-1-00337-2)	11012001	16,783,752.96	-	344,389.87	1,620,646.86	15,507,495.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมือเรียก (890-2-55804-9)	11012001	71,221.83	-	-	-	71,221.83	-
เงินฝาก-ประจำ (34326003709-2)	11012002	41,325.40	-	-	-	41,325.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (814-6-00777-5)	11012003	-	-	877,864.56	877,864.56	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (814-6-00821-6)	11012003	1,414,260.30	-	290,495.48	-	1,704,755.78	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	319,100.00	319,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,073,205.94	-	-	-	6,073,205.94	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,480.00	-	54,132.00	45,960.00	32,652.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	738,125.35	738,125.35	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	402,740.00	-	-	-	402,740.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,257.74	5,450.87	3,631.07	-	12,437.94
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,446.46	-	-	-	16,446.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	76,024.00	-	24,900.00	-	100,924.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,931.00	4,931.00	4,931.00	-	4,931.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	153,810.50	153,810.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าจัดการเรียนการสอน	21040099	-	8,070.00	-	-	-	8,070.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทน ผดด	21040099	-	13,548.00	-	-	-	13,548.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช	21040099	-	251,380.15	-	-	-	251,380.15
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช.โครงการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	21040099	-	-	-	20,800.00	-	20,800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช.โครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวฯ	21040099	-	-	-	14,200.00	-	14,200.00
เงินสะสม	31000000	-	20,506,365.87	-	-	-	20,506,365.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,896,120.64	-	-	-	10,896,120.64
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,123.00	-	-	-	1,123.00
ภาษีป้าย	41100003	-	50,586.00	-	8,862.00	-	59,448.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	19,951.00	-	4,747.00	-	24,698.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,309.50	-	58.20	-	1,367.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	42,200.00	-	10,140.00	-	52,340.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	10,200.00	-	-	-	10,200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,700.00	-	-	-	1,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	6,800.00	-	1,200.00	-	8,000.00

เทศบาลตำบลไม้เรียง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	940.00	-	70.00	-	1,010.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	620.00	-	100.00	-	720.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	30,850.00	-	2,200.00	-	33,050.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	5,820.00	-	-	-	5,820.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	105,380.00	-	-	-	105,380.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	247,490.00	-	24,800.00	-	272,290.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	225.00	-	150.00	-	375.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	158,340.30	-	-	-	158,340.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	48,953.34	-	295.00	-	49,248.34
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	106,392.69	-	-	-	106,392.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,760,216.27	-	-	-	10,760,216.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	812,917.37	-	85,119.95	-	898,037.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,257.69	-	8,203.80	-	31,461.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,526,150.22	-	205,375.53	-	1,731,525.75
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	25,530.24	-	25,530.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	47,698.36	-	5,052.63	-	52,750.99
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	89,139.00	-	37,121.00	-	126,260.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนฯ	43100002	-	12,156,351.64	-	319,100.00	-	12,475,451.64
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	9,108.00	-	-	-	9,108.00
งบกลาง	51100000	3,686,215.09	-	328,631.00	-	4,014,846.09	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,149,204.00	-	209,060.00	-	2,358,264.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,200,625.00	-	694,713.00	-	8,895,338.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	525,980.00	-	36,110.00	-	562,090.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,886,707.98	-	496,602.05	154,760.00	4,228,550.03	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,305,817.02	-	47,655.00	-	1,353,472.02	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	306,758.12	-	32,484.01	-	339,242.13	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	219,900.00	-	54,500.00	-	274,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	280,000.00	-	30,000.00	-	310,000.00	-
	รวม	**58,460,343.24**	**58,460,343.24**	**4,718,054.69**	**4,718,054.69**	**59,257,748.79**	**59,257,748.79**