

๑๐

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เทศบาลตำบลหนองปรือ อำเภอหนองปรือ

จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่.....กจ ๕๕๒๐๒/-.....วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบการเงินต่าง ๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน นั้น

บัดนี้ งานการเงินฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินต่าง ๆ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๒ มาพร้อมบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกาญจนา จันทร์ยอแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ

- โปรดเพื่อทราบ

(นายปรีชา ดาวเรือง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลหนองปรือ

๗ ต.ค. ๖๒

- ทราบ

(นายชำเรือง แห้วเพ็ชร)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ

๗ ต.ค. ๖๒



ที่ กจ ๕๔๒๐๒/๖๓๕

สำนักงานเทศบาลตำบลหนองปรือ
อำเภอหนองปรือ กจ ๗๑๒๒๐

๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งงบประมาณเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอหนองปรือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบรับ - จ่าย เงินสด	จำนวน ๑ ชุด
๓. รายงานกระแสเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยเทศบาลตำบลหนองปรือ ได้จัดทำงบประมาณเดือน กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอรายงานงบดังกล่าวให้อำเภอฯ ทราบ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชำเรือง แห้วเพชร)

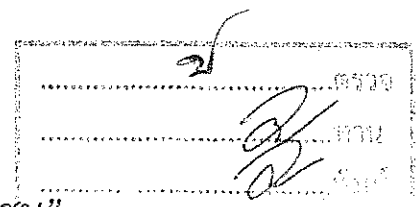
นายกเทศมนตรีตำบลหนองปรือ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๔๖๗-๔๒๐๐ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร. ๐-๓๔๖๗-๔๐๒๕ ต่อ ๑๑๖



“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

เทศบาลตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(444-2-29791-8)	11012001	36,333,771.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(743-1-10999-7)	11012001	9,940,930.14	-
เงินฝาก-ประจำ(743-2-01635-6)	11012002	6,046,115.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(743-6-00634-7)	11012003	57,034.24	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	14,600.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,801,008.60	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,591,980.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,537.06
รับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	26,719.55
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	168,025.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	11,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,490.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	117,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	7,560.00
เงินและสม	31000000	-	33,569,818.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,770,700.27
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	365,679.72
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,553.20
ภาษีป้าย	41100003	-	217,645.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,716.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,075.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	246,940.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	41210010	-	4,500.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำวันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,800.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	21,150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	85,055.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	31,480.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเมิดอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	6,660.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	2,250.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	380.00

เทศบาลตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	470.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	330,587.56
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	86,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	408,956.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	16,240,196.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,919,567.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	67,744.47
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,930,890.79
ภาคหลวงแร่	42100012	-	47,750.54
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,111.02
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	738,248.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	17,939,929.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,600.00
งบกลาง	51100000	7,185,454.78	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,506,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,338,062.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,070,702.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,907,017.04	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,364,759.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	454,609.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	794,183.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,671,600.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,577,640.27	-
รวม		95,089,286.95	95,089,286.95

เทศบาลตำบลหนองปรือ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	สูง + ต่ำ -
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	340,000.00	365,679.72	+25,679.72
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	45,000.00	28,553.20	-16,446.80
(3) ภาษีป้าย	41100003	160,000.00	217,645.00	+57,645.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	500.00	-	-500.00
รวม		545,500.00	611,877.92	+66,377.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	500.00	-	-500.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,716.00	+716.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-	-500.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	7,000.00	8,075.00	+1,075.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	240,000.00	246,940.00	+6,940.00
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร	41210010	9,000.00	4,500.00	-4,500.00
(7) ค่าธรรมเนียมปิดแผ่นป้ายประกาศ หรือเขียนข้อความ หรือภาพ ติดตั้ง เขียนป้ายหรือเอกสาร หรือหิ้ง หรือ โปสเตอร์ประกาศเพื่อโฆษณาแก่ประชาชน	41210012	500.00	190.00	-310.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	1,000.00	170.00	-830.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	860.00	-140.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	1,800.00	+800.00
(11) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	500.00	500.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,500.00	21,150.00	+10,650.00
(13) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	85,055.00	+65,055.00
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-	-500.00
(15) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	35,000.00	31,480.00	-3,520.00
(16) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004		6,660.00	+6,660.00
(17) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,500.00	2,250.00	-1,250.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,000.00	6,000.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	380.00	-120.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	470.00	-30.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	3,000.00	-	-3,000.00
รวม		342,500.00	419,196.00	+76,696.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	สูง + ต่ำ -
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	330,587.56	+80,587.56
รวม		250,000.00	330,587.56	+80,587.56
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	50,000.00	86,000.00	+36,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-	-500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	-	-500.00
รวม		51,000.00	86,000.00	+35,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร				
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	510,000.00	408,956.95	-101,043.05
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	16,000,000.00	16,240,196.28	+240,196.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	1,930,000.00	1,919,567.80	-10,432.20
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	67,744.47	-22,255.53
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,239,000.00	3,930,890.79	+691,890.79
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	47,750.54	-2,249.46
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	32,000.00	40,111.02	+8,111.02
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรม	42100015	760,000.00	738,248.00	-21,752.00
รวม		22,611,000.00	23,393,465.85	+782,465.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนเพื่อการบูรณะท้องถิ่น และกิจการอื่นทั่วไป	43100002	18,000,000.00	17,939,929.00	-60,071.00
รวม		18,000,000.00	17,939,929.00	-60,071.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์				
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLTV)	44100001	-	30,600.00	+30,600.00
รวม		-	30,600.00	+30,600.00
รวมรายรับ		41,800,000.00	42,811,656.33	+1,011,656.33
รวมรายรับทั้งสิ้น		41,800,000.00	42,811,656.33	+1,011,656.33

เทศบาลตำบลหนองปรือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,189,000.00	1,447,661.48
หมวดภาษีอากร	41100000	545,500.00	611,877.92
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	340,000.00	365,679.72
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	45,000.00	28,553.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	160,000.00	217,645.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	500.00	-
รวม		545,500.00	611,877.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	342,500.00	419,196.00
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,716.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	7,000.00	8,075.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	240,000.00	246,940.00
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	9,000.00	4,500.00
(7) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	190.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,000.00	170.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	860.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,000.00	1,800.00
(11) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	500.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,500.00	21,150.00
(13) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	85,055.00
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	35,000.00	31,480.00
(16) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	6,660.00
(17) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,500.00	2,250.00
(18) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,000.00	6,000.00
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	380.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	470.00
(21) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	3,000.00	-
รวม		342,500.00	419,196.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	330,587.56
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	330,587.56
รวม		250,000.00	330,587.56
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	51,000.00	86,000.00

เทศบาลตำบลหนองปรือ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	86,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	500.00	-
รวม		51,000.00	86,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,611,000.00	23,393,465.85
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,611,000.00	23,393,465.85
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	510,000.00	408,956.95
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	16,000,000.00	16,240,196.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,930,000.00	1,919,567.80
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	90,000.00	67,744.47
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,239,000.00	3,930,890.79
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	47,750.54
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	32,000.00	40,111.02
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	760,000.00	738,248.00
รวม		22,611,000.00	23,393,465.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	18,000,000.00	17,939,929.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	18,000,000.00	17,939,929.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	18,000,000.00	17,939,929.00
รวม		18,000,000.00	17,939,929.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	30,600.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	30,600.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,600.00
รวม		-	30,600.00

เทศบาลตำบลหนองปรือ
รายงาน รับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562

ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน					
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี
					จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
545,500.00		545,500.00	46,955,630.07	ยอดยกมา	52,322,552.19
342,500.00		342,500.00	611,877.92	รายรับ(หมายเหตุ 1)	
250,000.00		250,000.00	419,196.00	ภาษีอากร	41100000
51,000.00		51,000.00	330,587.56	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000
22,611,000.00		22,611,000.00	86,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000
18,000,000.00		18,000,000.00	23,393,465.85	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
41,800,000.00		41,800,000.00	17,939,929.00	ภาษีจัดสรร	42000000
			42,781,056.33	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000
				รวม	
41,800,000.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44000000
41,800,000.00	30,600.00	41,830,600.00	42,811,656.33	รวม	
			40.00	เงินสด	11011000
			485,740.00	ลูกหนี้ -เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000
			873,146.93	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000
			18,004.85	เงินสะสม	31000000
			1,376,931.78	รวม	
41,800,000.00	30,600.00	41,830,600.00	44,188,588.11	รวมรายรับ	3,523,421.14

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)
ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
8,157,030.00		8,157,030.00	7,185,454.78	รายการ งบกลาง	51000000	531,651.00	
2,624,640.00		2,624,640.00	2,506,800.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	159,800.00	
12,477,820.00		11,912,670.00	11,338,062.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	960,635.00	
286,000.00		1,121,880.00	159,822.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,836.00	
4,512,070.00		4,241,340.00	2,907,017.04	ค่าใช้สอย	53200000	335,541.00	
2,900,500.00		2,900,500.00	2,364,759.66	ค่าวัสดุ	53300000	492,084.96	
567,000.00		567,000.00	454,609.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,363.69	
1,022,900.00	30,600.00	1,022,900.00	794,183.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	324,000.00	
6,570,200.00		6,570,200.00	1,990,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	111,000.00	
35,000.00		35,000.00	25,000.00	รายการจ่ายอื่น ๆ	55000000	25,000.00	
2,646,840.00		2,646,840.00	2,577,640.27	เงินอุดหนุน	56000000	79,640.27	
41,800,000.00	30,600.00	41,830,600.00	32,303,847.78			3,106,551.92	
			40.00	เงินสด	11011000	-	
			14,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	14,600.00	
			413,447.15	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-	
			485,740.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
			4,559,718.00	รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	238,200.00	
			964,974.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	108,770.84	
			24,000.00	เงินสะสม	31000000	-	
			6,462,519.83	รวม		361,570.84	
41,800,000.00	30,600.00	41,830,600.00	38,766,367.61	รวมรายการจ่าย		3,468,122.76	
			10,507,808.55	ผูกว่า		297,680.96	
				รายรับ			
				(หักว่า)			
			52,377,850.57	ยอดยกไป		52,377,850.57	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
545,500.00	0.00	545,500.00	611,877.92	หมวดภาษีอากร	41100000	4,594.00
342,500.00	0.00	342,500.00	419,196.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,619.00
250,000.00	0.00	250,000.00	330,587.56	หมวดรายได้อื่นนอกเหนือจากรายรับ	41300000	72,858.10
51,000.00	0.00	51,000.00	86,000.00	หมวดรายได้อื่นนอกเหนือจากรายรับ	41500000	16,000.00
22,611,000.00	0.00	22,611,000.00	23,393,465.85	หมวดภาษีเงินได้	42100000	3,218,692.50
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	17,939,929.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	65,469.00
41,800,000.00	0.00	41,800,000.00	42,781,056.33			3,404,232.33
0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
41,800,000.00	30,600.00	41,830,600.00	42,811,656.33			3,404,232.33
0.00	0.00	0.00	519,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,000.00
0.00	0.00	0.00	19.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,600.00	รายจ่ายผิดส่งไปลำดับอื่น	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	92,677.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,537.00
0.00	0.00	0.00	357,060.80	เงินรับฝาก กบข.	21040002	17,451.00
0.00	0.00	0.00	1,508.45	เงินรับฝากค่าใช้ภายในในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	168,025.00	เงินรับฝากประกันภัย	21040008	78,390.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	5,031,981.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	409,971.00
0.00	0.00	0.00	293,490.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	280.00
0.00	0.00	0.00	42,004.85	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	เงินสิ่งป้อน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภทที่ 1 (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,559,707.85	รวม		525,630.10
41,800,000.00	30,600.00	41,830,600.00	49,371,364.18	รวมรายรับ		3,929,862.98
			รายจ่าย			
8,157,030.00	0.00	8,157,030.00	งบกลาง	51100000		531,651.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		159,800.00
11,912,670.00	0.00	11,912,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		960,635.00
1,121,880.00	0.00	1,121,880.00	ค่าตอบแทน	53100000		45,836.00
4,241,340.00	0.00	4,241,340.00	ค่าใช้สอย	53200000		335,541.00
2,900,500.00	0.00	2,900,500.00	ค่าวัสดุ	53300000		492,084.96
567,000.00	0.00	567,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		41,363.69
1,022,900.00	30,600.00	1,053,500.00	ค่ารถรับส่ง	54100000		324,000.00
6,570,200.00	0.00	6,570,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		111,000.00
35,000.00	0.00	35,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000		25,000.00
2,646,840.00	0.00	2,646,840.00	เงินอุดหนุน	56100000		79,640.27
41,800,000.00	30,600.00	41,830,600.00	รวม			3,106,551.92
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		14,600.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินในคลังของเทศบาล	11032000		0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		238,200.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายผิดส่งในลำดับ	21030000		0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,170.64
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002		17,451.20

เทศบาลตำบลหนองปรือ
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01444-2-29791-8	11012001	36,333,771.12	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 743-1-10999-7	11012001	9,940,930.14	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ 743-2-01635-6	11012002	6,046,115.07	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 743-6-00634-7	11012003	57,034.24	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	14,600.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	5,801,008.60	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		4,591,980.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		345,131.61
เงินสะสม	31000000		38,598,273.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,658,074.55
		58,193,459.17	58,193,459.17

เทศบาลตำบลหนองปรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		เปิดบัญชี		งบทดลองหลังเปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ไม่จ่ายดอกเบี้ย(444-2-29791-8)	11012001	36,333,771.12	-	-	-	-	-	36,333,771.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ฝากประจำ(743-1-10999-7)	11012001	9,940,930.14	-	-	-	-	-	9,940,930.14	-
เงินฝากประจำ(743-2-01635-6)	11012002	6,046,115.07	-	-	-	-	-	6,046,115.07	-
เงินฝากกระแสรายวัน(743-6-00634-7)	11012003	57,034.24	-	-	-	-	-	57,034.24	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	14,600.00	-	-	-	14,600.00	-
เงินฝากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	11032000	5,801,008.60	-	-	-	-	-	5,801,008.60	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	1,304,702.00	-	3,287,278.00	-	-	-	4,591,980.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,537.06	-	-	-	-	-	10,537.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	26,719.55	-	-	-	-	-	26,719.55
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	168,025.00	-	-	-	-	-	168,025.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินประกัน	21040014	-	11,200.00	-	-	-	-	-	11,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,490.00	-	-	-	-	-	3,490.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	117,600.00	-	-	-	-	-	117,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินฝาก-เงินรอคืนเงินประกัน	21040099	-	7,560.00	-	-	-	-	-	7,560.00
เงินสะสม	31000000	-	32,265,116.74	-	1,304,702.00	-	-	5,028,454.27	38,598,273.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,770,700.27	-	-	-	-	887,374.28	14,658,074.55
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	365,679.72	-	-	365,679.72	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	28,553.20	-	-	28,553.20	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	217,645.00	-	-	217,645.00	-	-	-
ค่ารวมภาษีและค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการต่างๆ	41210004	-	2,716.00	-	-	2,716.00	-	-	-

เทศบาลตำบลหนองปรือ

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบพดลก่อนปีบัญชี		รายการรับปวง		ปีบัญชี		งบพดลหลังปีบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการตามกฎหมาย	41210007	-	8,075.00	-	-	8,075.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับกฎหมาย	41210008	-	246,940.00	-	-	246,940.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียบในการออกหนังสือรับราชการแจ้ง	41210010	-	4,500.00	-	-	4,500.00	-	-	-
สถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210012	-	190.00	-	-	190.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับระบบบริหาร	41210013	-	170.00	-	-	170.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับระบบพาณิชย์	41210029	-	860.00	-	-	860.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับงานบริการ	41210033	-	1,800.00	-	-	1,800.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียบอื่น ๆ	41219999	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
ค่าปรับชำระค่าผิดกฎหมายของราชการบก	41220002	-	21,150.00	-	-	21,150.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	85,055.00	-	-	85,055.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	-	31,480.00	-	-	31,480.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	41230004	-	6,660.00	-	-	6,660.00	-	-	-
สถานที่ละเมิดอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่	41230005	-	2,250.00	-	-	2,250.00	-	-	-
เกิน 200 ตารางเมตร	41230006	-	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดชุมชน	41230007	-	380.00	-	-	380.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230008	-	470.00	-	-	470.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่อง	41300003	-	330,587.56	-	-	330,587.56	-	-	-
ขยายเสียง	41500004	-	86,000.00	-	-	86,000.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 9/10/2562 09:30

เทศบาลตำบลหนองปรือ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปีบัญชี		รายการปรับปรุง		ปีบัญชี		งบทดลองหลังปีบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	42100001	-	408,956.95	-	-	408,956.95	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	16,240,196.28	-	-	16,240,196.28	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายจ่าย	42100004	-	1,919,567.80	-	-	1,919,567.80	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะ	42100005	-	67,744.47	-	-	67,744.47	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,930,890.79	-	-	3,930,890.79	-	-	-
ค่าภาษีหลวง	42100012	-	47,750.54	-	-	47,750.54	-	-	-
ค่าภาษีหลวงปีต่อไป	42100013	-	40,111.02	-	-	40,111.02	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	738,248.00	-	-	738,248.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการให้บริการเลือกทำ	43100002	-	17,925,329.00	-	14,600.00	17,939,929.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบปฏิบัติการระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,600.00	-	-	30,600.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	7,185,454.78	-	-	-	7,185,454.78	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,506,800.00	-	-	-	2,506,800.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,338,062.00	-	-	-	11,338,062.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	159,822.00	-	910,880.00	-	1,070,702.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,907,017.04	-	-	-	2,907,017.04	-	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,364,759.66	-	-	-	2,364,759.66	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	454,609.03	-	-	-	454,609.03	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	794,183.00	-	-	-	794,183.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,990,500.00	-	3,681,100.00	-	5,671,600.00	-	-	-

