



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง

ที่ พล ๕๔๒๐๒/

วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบการเงิน (งบเดือน) ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลบ้านคลองได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปริดาวรรณ เดชกล้า)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายภัทรพร เลี่ยมสุข)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางบุญญนุช เปรมปรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง  
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพิทักษ์ วิจิตรพงษ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง  
- ๒ มี.ค. ๒๕๖๓

รับทราบ

(นายประดิษฐ์ มอพิมพ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			85,633,598.84	ยอดยกมา		88,708,429.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	201,545.15	หมวดภาษีอากร	41100000	164,286.00
1,461,800.00	0.00	1,461,800.00	852,606.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	178,852.00
550,000.00	0.00	550,000.00	597,300.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	78,518.16
3,800,000.00	0.00	3,800,000.00	1,424,419.28	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	344,393.22
100,000.00	0.00	100,000.00	65,024.86	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,585.33
2,500.00	0.00	2,500.00	2,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
36,330,000.00	0.00	36,330,000.00	16,024,707.79	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,937,305.68
23,918,890.00	0.00	23,918,890.00	9,492,664.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	780,200.00
<b>72,163,190.00</b>	<b>0.00</b>	<b>72,163,190.00</b>	<b>28,660,268.78</b>	<b>รวม</b>		<b>4,490,140.39</b>
0.00	5,772,300.00	5,772,300.00	86,600.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,000.00
<b>72,163,190.00</b>	<b>5,772,300.00</b>	<b>77,935,490.00</b>	<b>28,746,868.78</b>	<b>รวม</b>		<b>4,502,140.39</b>
0.00	0.00	0.00	1,041,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	545,600.00
0.00	0.00	0.00	1,246,587.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	264,576.00
0.00	0.00	0.00	128,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	370,831.03	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,757.50
0.00	0.00	0.00	33,420.75	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,107.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	94,688.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,401.46
0.00	0.00	0.00	6.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	107,418.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,200.00
0.00	0.00	0.00	118,104.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,723.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,359,255.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	679,118.71
0.00	0.00	0.00	309,887.08	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	46,536.10
0.00	0.00	0.00	99,614.66	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,959,071.21</b>	<b>รวม</b>		<b>1,600,912.77</b>
<b>72,163,190.00</b>	<b>5,772,300.00</b>	<b>77,935,490.00</b>	<b>35,705,939.99</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,103,053.16</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
11,960,135.00	0.00	11,960,135.00	4,921,267.00	งบกลาง	51100000	825,873.00
2,762,820.00	0.00	2,762,820.00	1,096,358.71	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,400.00
22,839,554.00	0.00	22,839,554.00	8,004,324.06	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,657,420.34
1,876,500.00	86,600.00	1,963,100.00	449,245.00	ค่าตอบแทน	53100000	74,770.00
13,492,681.00	0.00	13,492,681.00	3,478,792.50	ค่าใช้จ่าย	53200000	993,131.81
5,202,900.00	0.00	5,202,900.00	1,136,839.05	ค่าวัสดุ	53300000	298,309.43
2,355,000.00	0.00	2,355,000.00	985,219.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	186,465.39
3,382,600.00	30,700.00	3,413,300.00	179,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	179,600.00
7,130,000.00	5,655,000.00	12,785,000.00	510,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,136,000.00	0.00	1,136,000.00	537,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	278,400.00
<b>72,163,190.00</b>	<b>5,772,300.00</b>	<b>77,935,490.00</b>	<b>21,299,486.03</b>	<b>รวม</b>		<b>4,718,369.97</b>
0.00	0.00	0.00	1,041,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	545,600.00
0.00	0.00	0.00	856,477.06	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,259,174.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	269,319.00
0.00	0.00	0.00	4,445,863.36	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	40,000.00
0.00	0.00	0.00	105,853.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,064.14

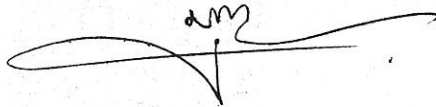
## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	119,835.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	93,381.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,173.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,359,255.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	679,118.71
0.00	0.00	0.00	226,717.42	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	40,248.77
0.00	0.00	0.00	51,607.66	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,565,464.17	รวม		1,618,523.62
72,163,190.00	5,772,300.00	77,935,490.00	32,864,950.20	รวมรายจ่าย		6,336,893.59
0.00	0.00	0.00	2,840,989.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-233,840.43
			88,474,588.63	ยอดยกไป		88,474,588.63

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางบุญยูนุช เปรมปรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพิทักษ์ วิจิตรพงษ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง



(นายประติษฐ์ มอรินทร์)  
นายกเทศบาลตำบลบ้านคลอง

เทศบาลตำบลบ้านคลอง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>11,914,300.00</b>	<b>3,142,896.10</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>6,000,000.00</b>	<b>201,545.15</b>
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	5,400,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	17,775.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	130.15
(3) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	183,640.00
<b>รวม</b>		<b>6,000,000.00</b>	<b>201,545.15</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>1,461,800.00</b>	<b>852,606.00</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	35,000.00	6,651.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,100,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	10,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	41210012	10,000.00	6,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	870.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	627,640.00
(7) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	50,000.00	7,500.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	1,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	100.00	-
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	151,765.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายหอพัก	41220012	100.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	37,200.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,500.00	8,270.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	955.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,955.00
<b>รวม</b>		<b>1,461,800.00</b>	<b>852,606.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>550,000.00</b>	<b>597,300.81</b>
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	50,000.00	18,400.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	578,900.81
<b>รวม</b>		<b>550,000.00</b>	<b>597,300.81</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	<b>41400000</b>	<b>3,800,000.00</b>	<b>1,424,419.28</b>
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	3,800,000.00	1,424,419.28
<b>รวม</b>		<b>3,800,000.00</b>	<b>1,424,419.28</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>100,000.00</b>	<b>65,024.86</b>
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	400.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	15,500.00

เทศบาลตำบลบ้านคลอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	49,124.86
<b>รวม</b>		<b>100,000.00</b>	<b>65,024.86</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,000.00</b>
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,500.00	2,000.00
<b>รวม</b>		<b>2,500.00</b>	<b>2,000.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>36,330,000.00</b>	<b>16,024,707.79</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>36,330,000.00</b>	<b>16,024,707.79</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	375,898.13
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	4,734,811.80
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,000,000.00	2,513,603.10
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	96,867.61
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,000,000.00	4,862,144.94
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	23,437.32
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	2,000,000.00	962,963.89
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	6,000,000.00	2,454,981.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-
<b>รวม</b>		<b>36,330,000.00</b>	<b>16,024,707.79</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>23,918,890.00</b>	<b>9,492,664.89</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>23,918,890.00</b>	<b>9,492,664.89</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	23,918,890.00	9,492,664.89
<b>รวม</b>		<b>23,918,890.00</b>	<b>9,492,664.89</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์</b>	<b>44000000</b>	<b>5,772,300.00</b>	<b>86,600.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>	<b>5,772,300.00</b>	<b>86,600.00</b>
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	5,772,300.00	86,600.00
<b>รวม</b>		<b>5,772,300.00</b>	<b>86,600.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>77,935,490.00</b>	<b>28,746,868.78</b>

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เมืองพิษณุโลก

จ. พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบ้านคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011-13-005254-4)	11012001	78,445.37	-	-	-	78,445.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020050184280)	11012001	475,660.47	-	-	-	475,660.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020069575844)	11012001	57,217.02	-	-	-	57,217.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (02-0107-0218-4-0)	11012001	775,933.56	-	-	-	775,933.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020220254914)	11012001	10,132,619.60	-	-	-	10,132,619.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300036005118)	11012001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (300036819989)	11012001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (644-1-03047-0)	11012001	21,535,829.33	-	3,959,812.19	4,267,870.78	21,227,770.74	-
เงินฝาก-ประจำ (011-21-001767-7)	11012002	23,164,605.27	-	-	-	23,164,605.27	-
เงินฝาก-ประจำ (011-21-002783-4)	11012002	10,912,614.46	-	74,218.16	-	10,986,832.62	-
เงินฝาก-ประจำ (30586-4-00014-7)	11012002	1,433,580.68	-	-	-	1,433,580.68	-
เงินฝาก-ประจำ (3449-0000519-2)	11012002	141,923.30	-	-	-	141,923.30	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (6446000715)	11012003	-	-	3,040,769.46	3,040,769.46	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (644-6-00229-7)	11012003	-	-	3,189,905.68	3,189,905.68	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	545,600.00	545,600.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,213,351.43	-	-	-	5,213,351.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,844.00	-	269,319.00	264,576.00	12,587.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	673,951.00	-	-	-	673,951.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	10,902.00	-	-	-	10,902.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	8,531.66	-	-	5,757.50	2,774.16	-

## เทศบาลตำบลบ้านคลอง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	52,099.78	-	-	-	52,099.78	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,502,140.06	4,502,140.06	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,222,484.71	40,000.00	-	-	4,182,484.71
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,064.14	20,064.14	15,401.46	-	15,401.46
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,501.10	-	-	-	16,501.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	376,288.00	-	19,200.00	-	395,488.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	24,173.00	24,173.00	24,723.00	-	24,723.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	50,450.00	-	-	-	50,450.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,060.00	679,118.71	679,118.71	-	4,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	-	-	820.00	-	820.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการวันเด็กแห่งชาติ	21040099	-	1,514.00	-	-	-	1,514.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพ "ลดพุง ลดโรค สุขภาพดี ด้วยวิถีบ้านคลอง" ประจำปีงบประมาณ 2562	21040099	-	145.00	145.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	694,700.00	500.00	7,500.00	-	701,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการใช้น้ำ	21040099	-	25,000.00	-	-	-	25,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลสหกรณ์เทศบาล	21040099	-	-	12,759.75	12,759.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากลูกหนี้ภาษีโรงเรียน ปี 2557	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีบำรุงท้องที่ ปี 2562-2564	21040099	-	770.00	-	-	-	770.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	21040099	-	19,912.33	26,344.02	24,956.35	-	18,524.66
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนปี 2562	21040099	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00



## เทศบาลตำบลบ้านคลอง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสัญญา	21040099	-	27,010.00	-	-	-	27,010.00
เงินสะสม	31000000	-	43,263,233.39	-	-	-	43,263,233.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	38,250,240.93	-	-	-	38,250,240.93
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	17,775.00	-	-	-	17,775.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	130.15	-	-	-	130.15
ภาษีป้าย	41100003	-	19,354.00	-	164,286.00	-	183,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,189.00	-	462.00	-	6,651.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	4,800.00	-	2,000.00	-	6,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00	-	170.00	-	870.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	485,630.00	-	142,010.00	-	627,640.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	-	7,250.00	-	250.00	-	7,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	149,965.00	-	1,800.00	-	151,765.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,600.00	-	28,600.00	-	37,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,120.00	-	3,150.00	-	8,270.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	845.00	-	110.00	-	955.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,655.00	-	300.00	-	4,955.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	14,100.00	-	4,300.00	-	18,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	504,682.65	-	74,218.16	-	578,900.81
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,080,026.06	-	344,393.22	-	1,424,419.28
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	400.00	-	-	-	400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. เมืองพิษณุโลก

จ. พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบ้านคลอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563


ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	9,500.00	-	6,000.00	-	15,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	48,539.53	-	585.33	-	49,124.86
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	358,674.83	-	17,223.30	-	375,898.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,739,596.95	-	995,214.85	-	4,734,811.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,993,774.65	-	519,828.45	-	2,513,603.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	96,867.61	-	-	-	96,867.61
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,851,183.86	-	1,010,961.08	-	4,862,144.94
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,437.32	-	-	-	23,437.32
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	962,963.89	-	-	-	962,963.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,060,903.00	-	394,078.00	-	2,454,981.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	368.60	368.60	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,712,464.89	-	780,200.00	-	9,492,664.89
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	74,600.00	-	12,000.00	-	86,600.00
งบกลาง	51100000	4,095,394.00	-	825,873.00	-	4,921,267.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	871,958.71	-	224,400.00	-	1,096,358.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,346,903.72	-	1,657,420.34	-	8,004,324.06	-
ค่าตอบแทน	53100000	374,475.00	-	74,770.00	-	449,245.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,485,660.69	-	993,131.81	-	3,478,792.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	838,529.62	-	298,309.43	-	1,136,839.05	-


ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563  
อ. เมืองพิษณุโลก  
จ. พิษณุโลก

เทศบาลตำบลบ้านคลอง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	798,754.32	-	192,862.08	6,396.69	985,219.71	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	179,600.00	-	179,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	510,000.00	-	-	-	510,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	259,440.00	-	278,400.00	-	537,840.00	-
	<b>รวม</b>	<b>111,256,224.99</b>	<b>111,256,224.99</b>	<b>21,110,504.43</b>	<b>21,110,504.43</b>	<b>115,739,740.03</b>	<b>115,739,740.03</b>

  
(นางบุญณัฐช เปรมปรี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา)  
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง

  
(นายประสิทธิ์ นอพิณท์)  
นายกเทศบาลตำบลบ้านคลอง

เทศบาลตำบลบ้านคลอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		16,501.10
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,060.00
เงินรับฝากประกันสังคม		24,723.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		395,488.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,401.46
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับมัธยมศึกษา/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนระดับมัธยมศึกษา/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,450.00	50,450.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	820.00	
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1,514.00	
เงินประกันการใช้น้ำ	701,700.00	
เงินประกันการใช้น้ำมัน	25,000.00	
เงินรับฝากลูกหนี้ภาษีโรงเรียน ปี 2557	10,000.00	
ภาษีบำรุงท้องที่ ปี2562-2564	770.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	18,524.66	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนปี2562	4,950.00	
หลักประกันสัญญา	27,010.00	790,288.66
<b>รวม</b>		<b>1,296,912.22</b>