



ประกาศเทศบาลตำบลดอนโมง

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลดอนโมง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๔ และประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๔๘ ข้อ ๓๕ เทศบาลตำบลดอนโมง จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและ งบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนโมง เพื่อให้ประชาชนและบุคคล ทั่วไปที่สนใจได้รับทราบถึงผลการดำเนินงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ว่าที่ร้อยตรี

(จักรวาล พิมลตรี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลดอนโมง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			21,854,679.01	ยอดยกมา		23,928,880.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,018,000.00	0.00	1,018,000.00	293,745.91	หมวดภาษีอากร	41100000	1,317.91
398,300.00	0.00	398,300.00	282,294.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,233.00
901,000.00	0.00	901,000.00	586,881.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	48,701.60
12,000.00	0.00	12,000.00	8,260.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,335,500.00	0.00	22,335,500.00	16,156,492.77	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	914,621.51
14,534,200.00	0.00	14,534,200.00	12,673,992.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	700,116.00
39,200,000.00	0.00	39,200,000.00	30,001,667.08	รวม		1,680,050.02
0.00	13,527.00	13,527.00	13,527.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
39,200,000.00	13,527.00	39,213,527.00	30,015,194.08	รวม		1,680,050.02
0.00	0.00	0.00	419,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	73,300.00
0.00	0.00	0.00	4,289,936.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,093,760.00
0.00	0.00	0.00	10,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	74,824.42	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	4,439.00
0.00	0.00	0.00	902,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	99,110.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,393.31
0.00	0.00	0.00	29,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	128,088.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,248.00
0.00	0.00	0.00	2,980,957.81	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	231,696.50
0.00	0.00	0.00	1,039,702.50	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	780,000.00
0.00	0.00	0.00	2,458,660.77	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	2,458,660.77

อ. หนองเรือ

จ. ขอนแก่น

เทศบาลตำบลคอนโมง

วันที่พิมพ์: 4/8/2563 10:03

หน้า: 2/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	467,032.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,900,631.53		รวม	4,668,497.58
39,200,000.00	13,527.00	39,213,527.00	42,915,825.61		รวมรายรับ	6,348,547.60
				รายจ่าย		
8,112,339.00	0.00	8,112,339.00	6,501,865.01	งบกลาง	51100000	452,163.03
2,238,740.00	0.00	2,238,740.00	1,048,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
13,032,608.00	0.00	13,032,608.00	9,591,010.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,025,425.00
1,182,400.00	0.00	1,182,400.00	422,294.00	ค่าตอบแทน	53100000	105,775.00
6,618,630.00	0.00	6,618,630.00	3,276,077.00	ค่าใช้สอย	53200000	387,381.00
2,597,683.00	13,527.00	2,611,210.00	1,485,309.12	ค่าวัสดุ	53300000	297,266.50
908,500.00	0.00	908,500.00	621,417.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	113,584.91
408,100.00	0.00	408,100.00	241,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	122,300.00
3,597,000.00	0.00	3,597,000.00	2,079,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	499,000.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
494,000.00	0.00	494,000.00	424,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	96,000.00
39,200,000.00	13,527.00	39,213,527.00	25,691,372.13		รวม	3,203,775.44
0.00	0.00	0.00	419,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	73,300.00
0.00	0.00	0.00	149,030.95	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,094,632.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,898,456.00
0.00	0.00	0.00	29,832.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	902,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,482,194.98	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	144,000.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	97,799.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	3,171.91
0.00	0.00	0.00	80,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	112,840.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,980,957.81	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	231,696.50
0.00	0.00	0.00	257,822.50	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,458,660.77	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย		22011001	2,458,660.77
0.00	0.00	0.00	460,345.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,670,765.43			รวม	4,665,285.18
39,200,000.00	13,527.00	39,213,527.00	42,362,137.56			รวมรายจ่าย	7,869,060.62
0.00	0.00	0.00	553,688.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-1,520,513.02
			22,408,367.06			ยอดยกไป	22,408,367.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลดอนโมง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,330,300.00	1,171,182.31
หมวดภาษีอากร	41100000	1,018,000.00	293,745.91
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	750,000.00	219.91
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	4,000.00	1,050.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	4,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	260,000.00	292,476.00
รวม		1,018,000.00	293,745.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	398,300.00	282,294.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	41210004	3,000.00	950.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	3,178.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	240,000.00	215,960.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,270.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	4,800.00	4,655.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	2,150.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	4,691.00
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	3,020.00
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	4,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	12,200.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	26,000.00	13,200.00
(15) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	4,000.00	8,000.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	610.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	12,000.00	8,550.00
(18) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,500.00	3,860.00
รวม		398,300.00	282,294.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	901,000.00	586,881.80
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	400,000.00	265,060.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	187,771.80
(3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	200,000.00	134,050.00
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	1,000.00	-
รวม		901,000.00	586,881.80
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00	8,260.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	7,500.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	1,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	760.00

เทศบาลตำบลตอนโหม่ง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		12,000.00	8,260.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,335,500.00	16,156,492.77
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,335,500.00	16,156,492.77
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	726,500.00	420,833.76
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	14,800,000.00	11,528,844.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,100,000.00	1,412,676.32
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	67,299.41
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,300,000.00	2,235,908.45
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	38,000.00	20,419.93
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	120,000.00	92,659.74
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,100,000.00	377,851.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		22,335,500.00	16,156,492.77
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,534,200.00	12,673,992.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,534,200.00	12,673,992.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,534,200.00	12,673,992.00
รวม		14,534,200.00	12,673,992.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค	44000000	13,527.00	13,527.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	13,527.00	13,527.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	13,527.00	13,527.00
รวม		13,527.00	13,527.00
รวมทั้งสิ้น		39,213,527.00	30,015,194.08

เทศบาลตำบลดอนโมง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020100288099)	11012001	5,025,346.58	-	7,647.86	-	5,032,994.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (428-1-32019-9)	11012001	2,722,679.16	-	3,217,084.35	4,008,626.77	1,931,136.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (906-2-85979-0)	11012001	1,610,916.79	-	25,238.91	253,175.27	1,382,980.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (906-2-87295-6)	11012001	1,273,516.17	-	-	-	1,273,516.17	-
เงินฝาก-ประจำ (310000072382)	11012002	10,819,454.53	-	-	-	10,819,454.53	-
เงินฝาก-ประจำ (428-2-05870-6)	11012002	1,123,286.85	-	11,810.14	-	1,135,096.99	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4286004899)	11012003	-	-	3,450,055.07	3,450,055.07	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (428-6-00598-4)	11012003	1,353,680.00	-	2,305,934.83	2,826,427.07	833,187.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (9065000798)	11012003	-	-	254,175.27	254,175.27	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	73,300.00	73,300.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,851,294.44	-	-	-	4,851,294.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,898,456.00	1,093,760.00	804,696.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	613,274.30	-	-	4,439.00	608,835.30	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	23,940.00	-	-	-	23,940.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	15,820,000.00	-	-	-	15,820,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,680,050.02	1,680,050.02	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	423,900.00	-	-	-	423,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,171.91	3,171.91	11,393.31	-	11,393.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,272.01	-	-	-	6,272.01
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	248,450.00	-	-	-	248,450.00

เทศบาลตำบลดอนโมง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	15,248.00	-	15,248.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	231,696.50	231,696.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เบี้ยวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	633,000.00	-	633,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	1,000.00	-	147,000.00	-	148,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	7,780.00	-	-	-	7,780.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบก.บ.ท.	21040099	-	73,324.00	-	-	-	73,324.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคินจังหวัด-เบี้ยคนพิการ	21040099	-	80,100.00	-	-	-	80,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอคินจังหวัด-เบี้ยผู้สูงอายุ	21040099	-	251,100.00	-	-	-	251,100.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	2,458,660.77	2,458,660.77	2,458,660.77	-	2,458,660.77
เงินสะสม	31000000	-	26,330,912.37	-	-	-	26,330,912.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,505,170.39	-	-	-	9,505,170.39
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
ภาษีป้าย	41100003	-	291,378.00	-	1,098.00	-	292,476.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	219.91	-	219.91
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	-	950.60	-	-	-	950.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,900.00	-	278.00	-	3,178.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขานมูลฝอย	41210008	-	204,700.00	-	11,260.00	-	215,960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,120.00	-	150.00	-	1,270.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,650.00	-	1,005.00	-	4,655.00

เทศบาลตำบลดอนโมง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,691.00	-	-	-	4,691.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	2,940.00	-	80.00	-	3,020.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,700.00	-	1,500.00	-	12,200.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	13,200.00	-	-	-	13,200.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	550.00	-	60.00	-	610.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	7,650.00	-	900.00	-	8,550.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,860.00	-	-	-	3,860.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	246,550.00	-	18,510.00	-	265,060.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	157,580.20	-	30,191.60	-	187,771.80
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	134,050.00	-	-	-	134,050.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00	-	60.00	-	760.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	333,832.48	-	87,001.28	-	420,833.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	11,060,374.34	-	468,469.82	-	11,528,844.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,253,489.90	-	159,186.42	-	1,412,676.32
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	60,175.73	-	7,123.68	-	67,299.41
ภาษีสรรพพสามิต	42100007	-	2,070,685.82	-	165,222.63	-	2,235,908.45
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,419.93	-	-	-	20,419.93

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. หนองเรือ

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 10:07

หน้า : 4/4

เทศบาลตำบลคอนโม้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	73,421.06	-	19,238.68	-	92,659.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	369,472.00	-	8,379.00	-	377,851.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อจัดทำ	43100002	-	11,973,876.00	-	700,116.00	-	12,673,992.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงฆ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	13,527.00	-	-	-	13,527.00
งบกลาง	51100000	6,049,701.98	-	802,263.03	350,100.00	6,501,865.01	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	943,920.00	-	104,880.00	-	1,048,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,565,585.00	-	1,025,425.00	-	9,591,010.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	316,519.00	-	105,775.00	-	422,294.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,888,696.00	-	387,381.00	-	3,276,077.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,188,042.62	-	297,266.50	-	1,485,309.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	507,832.09	-	113,584.91	-	621,417.00	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	119,300.00	-	122,300.00	-	241,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,580,000.00	-	499,000.00	-	2,079,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	328,000.00	-	96,000.00	-	424,000.00	-
รวม		67,724,985.51	67,724,985.51	19,171,157.07	19,171,157.07	70,208,504.93	70,208,504.93

เทศบาลตำบลดอนโมง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		6,272.01
เงินรับฝากประกันสังคม		15,248.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		248,450.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,393.31
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	633,000.00	
เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโร นา2019(COVID-19)	148,000.00	
เงินประกันสัญญา	7,780.00	
เงินสมทบก.บ.ท.	73,324.00	
รอกันจังหวัด-เบี้ยคนพิการ	80,100.00	
รอกันจังหวัด-เบี้ยผู้สูงอายุ	251,100.00	1,193,304.00
รวม		1,474,667.32

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลคอนโม่ง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 906-2-85979-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			1,483,179.43
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/09/2562	35399800	(200.00)	
18/12/2562	35399858	(120.00)	
13/03/2563	35399951	(700.00)	
20/04/2563	35399982	(1,740.00)	
13/07/2563	35400028	(4,235.00)	
15/07/2563	35400036	(3,125.00)	
23/07/2563	35400045	(17,000.00)	
30/07/2563	35400053	(32,400.00)	
17/07/2563	35400043	(2,650.00)	
30/07/2563	35400051	(5,950.00)	
16/07/2563	35400039	(730.00)	
16/07/2563	35400040	(5,640.00)	
17/07/2563	35400044	(8,300.00)	
30/07/2563	35400047	(3,484.00)	
30/07/2563	35400048	(2,120.00)	
30/07/2563	35400049	(990.00)	
30/07/2563	35400050	(2,000.00)	
30/07/2563	35400052	(1,080.00)	
30/07/2563	35400054	(7,735.00)	
รวม			(100,199.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			1,382,980.43

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบังอร ห่มนพหล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนตรีสา คงคา)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ก.ค. 2563

อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

เทศบาลตำบลดอนโมง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 428-1-32019-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			2,096,422.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/05/2563	10098121	(930.00)	
24/07/2563	10102578	(1,200.00)	
30/07/2563	10102592	(96,000.00)	
24/07/2563	10102583	(10,500.00)	
30/07/2563	10102587	(23,386.22)	
24/07/2563	10102577	(2,570.00)	
รวม			(134,586.22)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับยังไม่ลงบัญชี	00	(30,700.00)	
รวม			(30,700.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563			1,931,136.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวบังอร หมั่นพหล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 ก.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมนต์ริสสา คงคาบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ก.ค. 2563