



ประกาศเทศบาลตำบลสารภี

เรื่อง งบประมาณและรายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ถึงแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" นั้น

เทศบาลตำบลสารภี จึงขอประกาศ งบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสัญญา พรหมศาสตร์)

นายกเทศมนตรีตำบลสารภี

งบกลางส่วนกลาง
งบกลาง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชี	หน่วย	งบกลาง		งบกลางส่วนกลาง		งบกลาง	
		งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
รวม	1101000	128.00	-	3,182.32	3,315.32	-	-
งบกลางส่วนกลาง (295-2-43475-2)	1101001	6,963,451.42	-	147,047.95	1,197,300.28	5,913,195.09	-
งบกลางส่วนกลาง (383-1-40041-8)	1101001	3,054,025.49	-	2,158,574.50	1,834,166.97	3,888,426.02	-
งบกลาง (295-4-13073-6)	1101002	13,202,429.57	-	-	-	13,202,429.57	-
งบกลาง (670-0-03843-5)	1101002	16,245,022.11	-	-	-	16,245,022.11	-
งบกลาง (295-5-00039-0)	1101003	-	-	1,197,300.28	1,197,300.28	-	-
งบกลาง (548-6-00318-8)	1101003	-	-	2,104,430.82	2,104,430.82	-	-
งบกลาง (882-1-40065-5)	1101003	-	-	539,510.07	539,510.07	-	-
งบกลาง	1102000	-	-	1,136,100.00	1,136,100.00	-	-
งบกลาง (งบกลางส่วนกลาง)	1103200	3,545,850.76	-	-	-	3,545,850.76	-
งบกลาง	1104100	35,490.90	-	38,506.00	54,648.00	11,529.00	-
งบกลาง	1201001	4,785,500.00	-	-	-	4,785,500.00	-
งบกลาง	1901000	-	-	3,398,138.45	3,398,138.45	-	-
งบกลาง	2101000	-	8,100.00	-	-	-	8,100.00
งบกลาง (งบกลาง & งบ)	2104001	-	24,394.21	24,394.21	3,588.78	-	5,888.78
งบกลาง (งบกลางส่วนกลาง 5%	2104004	-	30,582.75	-	-	-	30,582.75
งบกลาง (งบกลาง)	2104008	-	379,750.00	750.00	33,469.00	-	409,400.00
งบกลาง (งบกลาง)	2104013	-	14,822.00	20,752.00	5,930.00	-	-
งบกลาง (งบกลาง)	2104015	-	6,490.00	25,914.10	245,454.10	-	-
งบกลาง (งบกลาง)	2104099	-	-	3,719.00	3,719.00	-	599.00
งบกลาง (งบกลาง) งบกลางส่วนกลาง (งบกลางส่วนกลาง) งบกลาง (งบกลาง) 2019 (Covid-19)	2104099	-	8,670.34	8,670.34	-	-	-
งบกลาง (งบกลาง) งบกลางส่วนกลาง (งบกลางส่วนกลาง) งบกลาง (งบกลาง) PM 2.5	2104099	-	4,890.00	4,890.00	-	-	-
งบกลาง (งบกลาง) งบกลางส่วนกลาง (งบกลางส่วนกลาง) งบกลาง (งบกลาง) งบกลาง (งบกลาง) 2019 (Covid-19)	2104099	-	21,544.00	21,579.00	-	-	25.00
งบกลาง (งบกลาง) งบกลางส่วนกลาง (งบกลางส่วนกลาง) งบกลาง (งบกลาง) 2019 (Covid-19)	2104099	-	15,489.97	15,489.97	-	-	-
งบกลาง (งบกลาง) งบกลางส่วนกลาง (งบกลางส่วนกลาง) งบกลาง (งบกลาง) 2019 (Covid-19)	2104099	-	8,910.00	-	-	-	8,910.00
งบกลาง (งบกลาง) งบกลางส่วนกลาง (งบกลางส่วนกลาง) งบกลาง (งบกลาง) 2019 (Covid-19)	2104099	-	55,637.15	-	-	-	55,637.15
งบกลาง (งบกลาง) งบกลางส่วนกลาง (งบกลางส่วนกลาง) งบกลาง (งบกลาง) 2019 (Covid-19)	2104099	-	7,807.81	-	-	-	7,807.81
งบกลาง (งบกลาง) งบกลางส่วนกลาง (งบกลางส่วนกลาง) งบกลาง (งบกลาง) 2019 (Covid-19)	2104099	-	19,925.00	-	-	-	19,925.00
รวม	3399000	-	24,072,567.58	-	2,000.00	-	24,074,567.58
งบกลาง	3200000	-	18,245,022.11	-	-	-	18,245,022.11
งบกลาง	4100001	-	534.00	-	-	-	534.00
งบกลาง	4100003	-	805,374.00	810.00	8,410.00	-	912,974.00
งบกลาง	4100008	-	356,001.72	-	99,452.19	-	415,453.91
งบกลาง	4120004	-	2,880.90	-	164.00	-	3,074.90
งบกลาง	4120007	-	7,389.00	-	270.00	-	7,629.00
งบกลาง	4120008	-	298,680.00	-	19,800.00	-	318,480.00
งบกลาง	4120010	-	19,000.00	-	2,350.00	-	21,350.00
งบกลาง	4120012	-	270.00	-	30.00	-	300.00
งบกลาง	4120013	-	5,480.00	-	320.00	-	5,800.00
งบกลาง	4120029	-	600.00	-	-	-	600.00
งบกลาง	4121999	-	1,070.00	-	-	-	1,070.00
งบกลาง	4122002	-	8,250.00	-	-	-	8,250.00
งบกลาง	4122005	-	20.00	-	-	-	20.00
งบกลาง	4122010	-	106,534.00	-	-	-	106,534.00
งบกลาง	4122999	-	5,380.00	-	1,190.00	-	6,770.00
งบกลาง	4123001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
งบกลาง	4123003	-	107,200.00	-	8,800.00	-	117,000.00
งบกลาง	4123004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
งบกลาง	4123005	-	7,100.00	-	1,300.00	-	8,100.00
งบกลาง	4123006	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
งบกลาง	4123007	-	1,945.00	-	80.00	-	1,725.00
งบกลาง	4123008	-	130.00	-	-	-	130.00
งบกลาง	4123999	-	10,550.00	-	-	-	10,550.00

แบบฟอร์มสารบัญ
 บพค ๕๕-๕
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง		งบรวมรวมงบอื่น		งบคงค้าง	
		งบปี	งบสิ้น	งบปี	งบสิ้น	งบปี	งบสิ้น
งบคง	41300003	-	548,651.85	-	54,062.45	-	602,714.30
งบคง(งบคง)	41300003	-	500.00	-	-	-	500.00
งบคง(งบคง)	41300004	-	8,500.00	-	2,000.00	-	10,500.00
งบคง(งบคง)งบคง	41300007	-	180.00	-	-	-	180.00
งบคง(งบคง)งบคง	41300009	-	58,250.00	-	-	-	58,250.00
งบคง(งบคง)งบคง	41300001	-	1,805.00	-	-	-	1,805.00
งบคง(งบคง)งบคง	42100001	-	855,143.29	-	83,562.74	-	938,706.03
งบคง(งบคง)งบคง	42100002	-	7,807,399.45	-	784,022.14	-	8,591,421.59
งบคง(งบคง)งบคง	42100004	-	2,871,103.20	-	230,299.51	-	3,101,402.71
งบคง(งบคง)งบคง	42100005	-	248,747.16	-	83,697.35	-	332,444.51
งบคง(งบคง)งบคง	42100007	-	4,484,444.51	-	257,963.60	-	4,742,408.11
งบคง(งบคง)งบคง	42100012	-	33,898.84	-	12,754.48	-	46,653.32
งบคง(งบคง)งบคง	42100013	-	61,324.24	-	-	-	61,324.24
งบคง(งบคง)งบคง	42100015	-	3,784,794.00	-	318,650.00	-	4,103,444.00
งบคง(งบคง)งบคง	42100008	4,250.00	-	-	-	4,250.00	-
งบคง(งบคง)งบคง	43100002	-	21,876,362.00	-	1,481,000.00	-	23,357,362.00
งบคง(งบคง)งบคง	44100001	-	134,748.08	-	-	-	134,748.08
งบคง	51100000	11,790,886.66	-	1,181,748.00	-	14,972,634.66	-
งบคง(งบคง)งบคง	52100000	2,276,830.00	-	287,120.00	-	2,483,950.00	-
งบคง(งบคง)งบคง	52200000	11,495,689.67	-	1,047,588.00	-	12,543,277.67	-
งบคง(งบคง)งบคง	53100000	834,320.00	-	287,360.00	-	1,096,280.00	-
งบคง(งบคง)งบคง	53200000	6,385,263.80	-	951,825.64	-	7,037,109.44	-
งบคง(งบคง)งบคง	53300000	1,128,099.23	-	181,368.88	-	1,309,468.11	-
งบคง(งบคง)งบคง	53400000	580,892.00	-	48,348.88	-	629,240.88	-
งบคง(งบคง)งบคง	54100000	470,095.00	-	4,000.00	-	474,095.00	-
งบคง(งบคง)งบคง	54200000	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
งบคง(งบคง)งบคง	56100000	454,640.00	-	88,231.76	4,381.00	518,496.76	-
งบคง	รวม	85,518,366.32	85,518,366.32	15,156,693.12	15,156,693.12	88,863,462.63	88,863,462.63


 (นาย) นายประจักษ์ งามบัว
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นาย) นายสุภา วัฒนศาสตร์
 ผู้อำนวยการกองบริหารงานการเงินและบัญชี
 กองบริหารงานการเงินและบัญชี
 สำนักงานเทศบาลเมือง


 (นาย) นายสุภา วัฒนศาสตร์
 นายกเทศมนตรีตำบล

เทศบาลตำบลสารภี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		30,582.75	
เงินรับฝากประกันสัญญา		409,400.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		9,586.78	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่ารักษาพยาบาล	500.00		
โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรค ในเขตเทศบาลตำบลสารภี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	25.00		
โครงการรณรงค์การใช้จักรยานในชริดประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	8,910.00		
โครงการส่งเสริมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาด หรือภัยพิบัติในพื้นที่เทศบาลตำบลสารภี	55,637.15		
โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7,807.81		
ประกันสัญญา	19,925.00	92,804.96	
	รวม		542,374.49

กรมการคลัง
กรมเงินรับ-จ่ายเงิน

บัญชีรายเดือน 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

รายการ	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
15,890,197.00	111,160.08	16,001,357.08	14,972,634.55	จำนวนเงิน	51100000	1,401,748.00			
2,648,320.00	0.00	2,648,320.00	2,483,950.00	จำนวนเงิน (จำนวนเงิน)	52100000	207,120.00			
13,092,815.00	0.00	13,092,815.00	12,543,274.67	จำนวนเงิน (จำนวนเงิน)	52200000	1,047,585.00			
2,448,855.00	0.00	2,448,855.00	1,096,280.00	จำนวนเงิน	53100000	287,360.00			
8,670,919.00	0.00	8,670,919.00	7,037,109.46	จำนวนเงิน	53200000	951,825.64			
1,914,172.00	23,580.00	1,937,752.00	1,309,428.09	จำนวนเงิน	53300000	181,368.96			
711,000.00	0.00	711,000.00	630,200.85	จำนวนเงิน	53400000	49,348.65			
807,850.00	0.00	807,850.00	476,095.00	จำนวนเงิน	54100000	6,000.00			
5,543,000.00	0.00	5,543,000.00	100,000.00	จำนวนเงิน	54200000	100,000.00			
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	จำนวนเงิน	55100000	0.00			
592,872.00	0.00	592,872.00	518,490.76	จำนวนเงิน	56100000	63,850.76			
52,350,000.00	134,740.08	52,484,740.08	41,167,463.38	จำนวนเงิน	11020000	4,076,206.91			
0.00	0.00	0.00	10,222,200.00	จำนวนเงิน	11032000	1,136,100.00			
0.00	0.00	0.00	658,447.23	จำนวนเงิน	11041000	0.00			
0.00	0.00	0.00	925,525.40	จำนวนเงิน	11047000	39,506.00			
0.00	0.00	0.00	91,900.00	จำนวนเงิน	19040000	0.00			
0.00	0.00	0.00	27,790.02	จำนวนเงิน	21010000	0.00			
0.00	0.00	0.00	10,859,471.00	จำนวนเงิน	21040001	24,394.21			
0.00	0.00	0.00	166,913.29	จำนวนเงิน	21040006	750.00			
0.00	0.00	0.00	189,173.00	จำนวนเงิน	21040013	20,752.00			
0.00	0.00	0.00	135,761.00	จำนวนเงิน	21040015	251,914.10			
0.00	0.00	0.00	1,175,450.82	จำนวนเงิน	21040099	53,689.91			
0.00	0.00	0.00	489,836.69	จำนวนเงิน	29010000	0.00			
0.00	0.00	0.00	27,790.02	จำนวนเงิน	31000000	0.00			
0.00	0.00	0.00	16,011,564.00	จำนวนเงิน	รวม	1,527,106.22			
0.00	0.00	0.00	40,981,822.47	จำนวนเงิน	รวม	5,603,313.13			
52,350,000.00	134,740.08	52,484,740.08	82,149,285.85	จำนวนเงิน	รวม	(715,970.80)			
0.00	0.00	0.00	20,498,653.56	จำนวนเงิน	รวม	39,349,078.79			
			39,349,078.79	จำนวนเงิน	รวม	39,349,078.79			

(นางสาวปวีณา งามแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประจักษ์ วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสถียร วัฒนศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดเทศบาลฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลฯ

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายเดือนของเทศบาลฯ จะมาจากรายการต่าง ๆ เพื่อเป็นเงินหมุนเวียนและจ่ายตามหน้าที่

เทศบาลตำบลสารภี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,381,000.00	2,633,615.10
หมวดภาษีอากร	41100000	2,700,000.00	1,328,961.90
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,000,000.00	415,453.90
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	534.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	700,000.00	912,974.00
รวม		2,700,000.00	1,328,961.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	217,700.00	630,873.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,074.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	7,620.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	41210008	-	318,480.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	7,000.00	21,350.00
(6) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	300.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	5,000.00	5,800.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	600.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	1,070.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,000.00	8,250.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	1,000.00	-
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	500.00	20.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	1,000.00	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	106,534.00
(15) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	2,000.00	6,770.00
(16) ค่าใบอนุญาตรับทำกากกับ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	10,000.00
(17) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	76,000.00	117,000.00
(18) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	4,000.00	8,100.00
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,500.00	1,500.00
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	1,725.00
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	200.00	130.00
(23) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	10,000.00	10,550.00
รวม		217,700.00	630,873.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	420,000.00	602,744.30
(1) ดอกเบี้ย	41300003	420,000.00	602,744.30

เทศบาลตำบลสารภี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		420,000.00	602,744.30
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,300.00	69,230.00
(1) เงินที่มีผู้ถือศัให้	41500003	100.00	500.00
(2) ค่าขายแบบเบ็ดเตล็ด	41500004	10,000.00	10,500.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	200.00	180.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	58,050.00
รวม		40,300.00	69,230.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,000.00	1,805.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,000.00	1,805.00
รวม		3,000.00	1,805.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,319,000.00	21,860,431.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,319,000.00	21,860,431.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	924,706.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	8,591,901.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	3,101,399.77
(4) ภาษีรถจักรยานยนต์	42100005	600,000.00	332,444.51
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	4,722,408.11
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	46,453.32
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	43,000.00	41,924.24
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,500,000.00	4,103,444.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	126,000.00	(4,250.00)
รวม		25,319,000.00	21,860,431.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	23,650,000.00	23,360,362.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,650,000.00	23,360,362.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	23,650,000.00	23,360,362.00
รวม		23,650,000.00	23,360,362.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	134,740.08	134,740.08
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	134,740.08	134,740.08
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	134,740.08	134,740.08
รวม		134,740.08	134,740.08
รวมทั้งสิ้น		52,484,740.08	47,989,148.75