

เทศบาลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก กบท.		2,985.39
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		47,104.72
เงินรับฝากประกันสังคม		29,361.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		57,709.31
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	(20,554.00)	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	(869,685.50)	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	33,211.00	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	39,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	500.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	67,359.50	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	14,000.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	8,105.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	2,245.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	515,630.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	318,887.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	33,234.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	30,500.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	16,700.00	189,932.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ตารางวัลนำจับ 50%	6,200.00	

ถ้าเข้าถูกต้อง



(นางสาวบุญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลจอหอ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินมัดจำประกันสัญญา	238,297.00	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสข)	2,663.25	
เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันสัญญา	541,887.00	
ส่งคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	34,243.00	823,290.25
รวม		1,150,382.67

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเบญจมาศ คบพินาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	18,140,000.00	7,411,249.82
หมวดภาษีอากร	41100000	13,000,000.00	4,785,211.65
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	8,960,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000,000.00	1,354,667.30
(2) ภาษีบำรุงท้องที่ (นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)	41100002	24,000.00	762.71
(3) ภาษีป้าย (นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ)	41100003	3,000,000.00	3,419,071.64
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	16,000.00	10,710.00
รวม		13,000,000.00	4,785,211.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,933,000.00	1,424,089.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	9,496.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	500.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	13,837.60
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	700,000.00	368,160.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	45,000.00	26,600.00
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,300.00
(8) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	30,000.00	1,310.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	25,000.00	32,390.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	1,500.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	300,000.00	95,300.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	500.00	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	100,000.00	49,300.00
(16) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	3,000.00	-
(17) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	472,500.00	729,461.00
(18) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	3,000.00	3,000.00
(19) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	69,550.00
(20) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	50,000.00	15,300.00
(21) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	4,000.00	-
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	4,000.00	4,450.00
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,000.00	1,115.00
(24) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	130,000.00	-
รวม		1,933,000.00	1,424,089.90

เทศบาลตำบลจอหอ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,809,500.00	1,080,906.27
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	750,000.00	349,281.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	2,059,500.00	731,625.27
รวม		2,809,500.00	1,080,906.27
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	377,500.00	121,042.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	20,000.00	-
(2) เงินที่มีผู้ทืให้	41500003	2,000.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	14,100.00
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	2,944.00
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	300,000.00	103,998.00
รวม		377,500.00	121,042.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	20,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	-
รวม		20,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	62,060,000.00	37,122,110.71
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	62,060,000.00	37,122,110.71
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,100,000.00	624,335.07
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	27,000,000.00	15,581,682.82
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	8,200,000.00	4,545,968.07
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	215,863.80
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	14,000,000.00	8,430,534.58
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	200,000.00	97,557.59
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	160,000.00	90,063.78
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	11,000,000.00	7,536,105.00
รวม		62,060,000.00	37,122,110.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	39,000,000.00	26,866,790.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	39,000,000.00	26,866,790.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	39,000,000.00	26,866,790.00
รวม		39,000,000.00	26,866,790.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	1,512,910.00	1,512,910.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,512,910.00	1,512,910.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	1,512,910.00	1,512,910.00
รวม		1,512,910.00	1,512,910.00
รวมทั้งสิ้น		120,712,910.00	72,913,060.53

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

เทศบาลตำบลจอหอ
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 3411104805

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			19,269,397.60
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/04/2563	30/04/2563	102,070.00	
05/05/2563	17/04/2563	(30,800.27)	
05/05/2563	30/04/2563	(30,120.00)	
รวม			41,149.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/04/2563	10168901	(1,701.00)	
27/04/2563	10168898	(7,211.96)	
30/04/2563	10168906	(3,170.09)	
30/04/2563	10168907	(3,400.00)	
30/04/2563	10168908	(11,731.91)	
รวม			(27,214.96)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เจ้าหนี้-บริษัท เอ็ม เอส ไอ คอนสตรัคชั่น	2562	(0.03)	
รวม			(0.03)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			19,283,332.34

สำเนาถูกต้อง

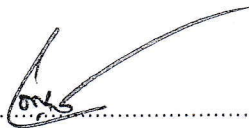


(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....



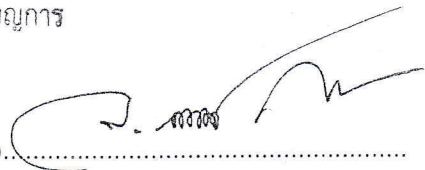
(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

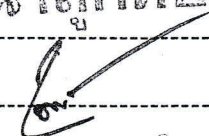



นางวรรณกร กิ่งดินตันท์กุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 341 - 1 - 10480 - 5
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563		19,269,397.60
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
30-เม.ย.-63	5-เม.ย.-63	19,200.00
"	"	3,630.00
"	"	73,400.00
"	"	5,840.00
หัก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
ยังไม่ลงบัญชี	30-เม.ย.-63	30,120.00
5-พ.ค.-63	17-เม.ย.-63	30,800.27
		60,920.27
สำเนาถูกต้อง		
		
(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ		
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
(ตามบัญชีแนบท้าย)		27,214.96
หัก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
	เจ้าหน้าที่-บริษัท เอ็ม เอส ไอ คอนสตรัคชั่น	0.03
	หักเงินผ่านบัญชี ธ.กรุงเทพ (สมทบ กบข.)	
บวก : รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
ยอดคงเหลือตามบัญชีรายงานสถานะการเงิน ณ วันที่ 30 เมษายน 2563		19,283,332.34
ผู้จัดทำ..... (นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ		ผู้ตรวจสอบ..... (นางวารากรณ์ กิตตินันท์สกุล) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

