



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำริด

เรื่อง งบแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและงบอื่น ๆ

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๕๕ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปิดประกาศสำเนางบแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลน้ำริด ขอปิดประกาศสำเนางบแสดงรายรับ - รายจ่าย งบทดลองและงบอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ เพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายสน จันเพ็ง)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด

เทศบาลตำบลน้ำริด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	66,800.00	-	1,285,400.00	1,352,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-06043-5)	1101030101.001	-	-	848,488.53	848,488.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (510-6-06806-1)	1101030101.001	-	-	925,281.16	925,281.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820150970)	1101030101.001	-	-	40,301.83	40,301.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020049003495)	1101030102.001	1,980,348.68	-	1,784.00	40,421.83	1,941,710.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020232933489)	1101030102.001	177,305.96	-	5,000,000.00	-	5,177,305.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (510-0-61363-7)	1101030102.001	23,556,056.92	-	1,708,060.02	1,962,028.81	23,302,088.13	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300037106667)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001570878)	1104010101.001	15,000,000.00	-	-	-	15,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1203010101.001	-	-	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,182,985.38	-	-	-	5,182,985.38	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	13,107,300.00	-	13,107,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	354,989.38	-	354,989.38
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	6,192,000.00	-	6,192,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	2,866,304.16	-	2,866,304.16
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	909,000.00	-	909,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	301,875.00	-	301,875.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	730,000.00	-	730,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	53,496.03	-	53,496.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	881,510.00	-	881,510.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 15:34

อ. เมืองอุดรดิตต์

หน้า : 2/5

จ. อุดรดิตต์

เทศบาลตำบลน้ำริด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	112,574.63	-	112,574.63
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	5,433,800.00	-	5,433,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	1,090,101.26	-	1,090,101.26
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	43,200.00	-	43,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	3,609.63	-	3,609.63
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	933.33	-	933.33
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	432,450.00	-	432,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	119,250.01	-	119,250.01
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	25,900.00	-	25,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	8,633.33	-	8,633.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	244,000.00	-	244,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	52,729.16	-	52,729.16
ถนน	1208010101.001	-	-	22,300,000.00	-	22,300,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมถนน	1208010103.001	-	-	-	10,102,586.07	-	10,102,586.07
สะพาน	1208020101.001	-	-	264,000.00	-	264,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	73,733.33	-	73,733.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	31,905,880.00	-	31,905,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	11,875,191.27	-	11,875,191.27
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	51,800.00	-	51,800.00	-

เทศบาลตำบลน้ำริด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	31,584.00	31,584.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	588,324.00	588,324.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	334.81	-	334.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	1,260.00	-	1,260.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,601.83	13,601.83	3,583.78	-	3,583.78
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,630,761.58	1,630,761.58	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	330.00	-	330.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,254.00	6,254.00	6,285.00	-	6,285.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	236,875.35	236,875.35	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	24,528.25	-	-	-	24,528.25
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	247,118.50	-	-	-	247,118.50
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	-	-	13,361,582.45	-	13,361,582.45
เงินสะสม	3102010101.001	-	29,242,295.75	212,500.00	42,106,304.29	-	71,136,100.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	21,429,698.61	-	-	-	21,429,698.61
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	-	-	565.00	-	565.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	159.00	-	159.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	120.00	150.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	-	-	390.00	-	390.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00

เทศบาลตำบลน้ำริด
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	698,425.75	-	698,425.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	185,780.71	-	185,780.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	10,319.41	-	10,319.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	652,207.82	-	652,207.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	80,373.00	-	80,373.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	1,295,900.00	-	1,295,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	585,650.00	-	585,650.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	39,150.00	-	39,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	262,360.00	-	262,360.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	24,075.00	-	24,075.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,254.00	-	6,254.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	25,500.00	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,540.00	-	4,540.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,560.00	-	1,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

วันที่พิมพ์ : 3/11/2563 15:34

อ. เมืองอุดรดิตต์

หน้า : 5/5

จ. อุดรดิตต์

เทศบาลตำบลน้ำริด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,848.00	-	1,848.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	350.00	-	350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	294,200.00	-	294,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	47,537.59	-	47,537.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	3,525.01	-	3,525.01	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	374.50	-	374.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,852.00	-	3,852.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	241.00	-	241.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,288,900.00	-	1,288,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	26,056.80	-	26,056.80	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	29,824.00	-	29,824.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	122,780.50	-	122,780.50	-
	รวม	50,963,496.94	50,963,496.94	98,076,414.70	98,076,414.70	141,151,168.72	141,151,168.72

ลงชื่อ.....

(นายสน จันเพ็ง)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำริด

ลงชื่อจ.ส.ด.

(ศักดิ์ชัย จรัสกิตติตระกูล)

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำริด

ลงชื่อ.....

(นางวิญญามาศ ชูชื่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลน้ำริด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	247,118.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	24,528.25
เงินรับฝากประกันสังคม	6,285.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,583.78
รวม	<u>281,515.53</u>

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร			ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุตรดิตถ์
ยอดคงเหลือตามรายการธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563			23,303,488.13
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
3 ก.ย. 63	10583654	1,400.00	(1,400.00)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
หัก : รายได้ค้างรับ			
ยอดคงเหลือตามรายงานเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563			23,302,088.13
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ.....	ลงชื่อ.....		
(นางธนอม คำคุ้ม)	(นางภิญญาภาส ชูชื่น)		
หัวหน้าฝ่ายบริการงานคลัง	ผู้อำนวยการกองคลัง		
วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563	วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563		

เทศบาลตำบลน้ำริด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	780,500.00	1,334.00
หมวดภาษีอากร	411000	181,500.00	565.00
(1) ภาษีป้าย	411003	150,000.00	-
(2) อากรการฆ่าสัตว์	411004	1,500.00	565.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	30,000.00	-
รวม		181,500.00	565.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	232,000.00	769.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	3,000.00	159.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	200,000.00	30.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	500.00	60.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	5,000.00	390.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	300.00	50.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	1,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	4,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	60.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	100.00	20.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	-
รวม		232,000.00	769.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	300,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	300,000.00	-
รวม		300,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	67,000.00	-

เทศบาลตำบลน้ำริด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าขายแบบเปลี่ยน	415004	2,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	65,000.00	-
รวม		67,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	18,295,000.00	1,627,106.69
หมวดภาษีจัดสรร	421000	18,295,000.00	1,627,106.69
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	380,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,500,000.00	698,425.75
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,300,000.00	185,780.71
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	110,000.00	10,319.41
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	6,000,000.00	652,207.82
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	45,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	900,000.00	80,373.00
รวม		18,295,000.00	1,627,106.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	26,000,000.00	10,500.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	26,000,000.00	10,500.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	26,000,000.00	10,500.00
รวม		26,000,000.00	10,500.00
รวมทั้งสิ้น		45,075,500.00	1,638,940.69