

จ. เชียงใหม่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	242,195,297.73	ยอดยกมา			257,235,286.29
		รายรับ (หมายเหตุ 1)			
11,680,000.00	763,022.55	หมวดภาษีอากร		41100000	505,939.00
3,392,500.00	2,925,508.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	432,993.80
1,820,500.00	1,604,021.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	497,108.23
105,000.00	49,479.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	3,749.00
1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
118,000,000.00	47,894,944.17	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	9,786,065.81
65,000,000.00	30,027,332.07	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	3,461,900.00
199,999,000.00	83,264,307.62	รวมรายรับ			14,687,755.84
199,999,000.00	83,264,307.62	รวมรายรับ			14,687,755.84
0.00	8,952,258.05	รวมรายรับอื่น			3,994,476.75
199,999,000.00	92,216,565.67	รวมรายรับ			18,682,232.59
		รายจ่าย			
55,706,980.00	18,816,233.70	งบกลาง		51100000	3,670,836.54
4,426,920.00	1,797,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	368,910.00
20,816,200.00	6,445,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,408,540.00
3,433,000.00	1,059,481.88	ค่าตอบแทน		53100000	246,800.00
41,969,200.00	6,959,176.26	ค่าใช้จ่าย		53200000	1,437,001.60
14,511,000.00	3,216,915.54	ค่าวัสดุ		53300000	784,756.62
1,970,000.00	610,018.41	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	239,932.40
12,185,700.00	477,650.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	477,650.00
39,954,000.00	1,066,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	775,000.00
5,026,000.00	2,509,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	1,236,000.00
199,999,000.00	42,957,275.79	รวมรายจ่าย			10,645,427.16
0.00	32,592,695.58	รวมรายจ่ายอื่น			6,410,199.69
199,999,000.00	75,549,971.37	รวมรายจ่าย			17,055,626.85
0.00	16,666,594.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			1,626,605.74
	258,861,892.03	ยอดยกไป			258,861,892.03

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่
๒๕๕๙

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (003130098530)	11012001	283,444.17	-	-	-	283,444.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020263416925)	11012001	49,328.43	-	-	-	49,328.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (05-2240-5-1734-3)	11012001	2,808,453.09	-	117,903.00	9,400.00	2,916,956.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3750610339)	11012001	-	-	5,639.00	5,639.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3751072594)	11012001	29,756,557.83	-	10,085,077.61	9,873,504.10	29,968,131.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (52240202912)	11012001	1,593,315.26	-	1,021,502.00	212,081.00	2,402,736.26	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005509-7)	11012002	30,250,993.29	-	98,979.56	-	30,349,972.85	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005850-8)	11012002	36,392,622.05	-	20,078.76	-	36,412,700.81	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005851-6)	11012002	6,006,762.79	-	20,078.76	-	6,026,841.55	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-005852-4)	11012002	6,006,762.79	-	20,078.76	-	6,026,841.55	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-006984-2)	11012002	11,578,878.52	-	37,878.67	-	11,616,757.19	-
เงินฝาก-ประจำ (003210075144)	11012002	11,249,844.86	-	36,815.44	-	11,286,660.30	-
เงินฝาก-ประจำ (003210075152)	11012002	11,249,844.86	-	36,815.44	-	11,286,660.30	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-007645-9)	11012002	16,811,806.52	-	-	-	16,811,806.52	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-007991-0)	11012002	42,573,885.56	-	139,262.09	-	42,713,147.65	-
เงินฝาก-ประจำ (003-21-008131-5)	11012002	363,012.65	-	-	-	363,012.65	-
เงินฝาก-ประจำ (300035891047)	11012002	20,156,557.18	-	-	-	20,156,557.18	-
เงินฝาก-ประจำ (300036138968)	11012002	30,103,216.44	-	87,120.75	-	30,190,337.19	-
เงินฝาก-การแสวงหาเงิน (05-2240-0-0019-8)	11012003	-	-	212,081.00	212,081.00	-	-
เงินฝาก-การแสวงหาเงิน (3756001334)	11012003	-	-	8,180,026.81	8,180,026.81	-	-

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3756003140)	11012003	-	-	9,918,162.61	9,918,162.61	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	3,341,900.00	3,341,900.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	13,320,444.23	-	-	-	13,320,444.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,120.00	-	12,512.00	29,632.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	31,350.00	-	-	-	31,350.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	874.95	-	-	-	874.95
ลูกหนี้ภาษีขาย	11043003	221,944.00	-	-	-	221,944.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	106,120,813.00	-	-	-	106,120,813.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์ออลสตาชชาติเนแดน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	421,383.98	-	-	-	421,383.98	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,687,755.84	14,687,755.84	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	95,434,446.17	1,387,736.00	-	-	94,046,710.17
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	62,108.44	62,108.44	57,316.50	-	57,316.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	83,613.02	-	-	-	83,613.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	2,126,481.00	-	117,903.00	-	2,244,384.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	51,500.00	51,500.00	51,500.00	-	51,500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	772,500.00	-	-	-	772,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	148,009.25	148,009.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	485.00	485.00	5,639.00	-	5,639.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเงินนอกวันเพื่อป้องกันภาวะขาดโรค	21040099	-	190,418.40	-	-	-	190,418.40

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลสหกรณ์	21040099	-	-	134,627.00	134,627.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	21,320.00	-	-	-	21,320.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น	21040099	-	23,978.00	-	-	-	23,978.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อบต.ประจำปงบประมาณ 2562	21040099	-	48,075.00	-	-	-	48,075.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เจ้าหนี้ที่สหกรณ์	21040099	-	-	660.00	660.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีป้าย	21040099	-	19,890.00	-	107,290.00	-	127,180.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินแหล่งส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	21,023,858.18	-	-	-	21,023,858.18
เงินสะสม	31000000	-	192,490,123.57	1,270,662.00	-	-	191,219,461.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	28,755,966.62	-	-	-	28,755,966.62
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	521.55	-	-	-	521.55
ภาษีป้าย	41100003	-	256,562.00	-	505,939.00	-	762,501.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,179.80	-	19,830.80	-	25,010.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41210007	-	23,460.00	-	1,038.00	-	24,498.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	1,444,420.00	-	409,910.00	-	1,854,330.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	25,150.00	-	10,750.00	-	35,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาจัดสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	20,000.00	-	2,000.00	-	22,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	11,650.00	-	2,730.00	-	14,380.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นคู่ควบคุม	41210022	-	20.00	20.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	2,690.00	-	550.00	-	3,240.00
ค่าธรรมเนียมกาจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	50,060.00	50,060.00	-	-	-

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	25,400.00	-	17,255.00	-	42,655.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	110.00	110.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	835,155.00	-	-	-	835,155.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	44,800.00	-	17,800.00	-	62,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,800.00	-	160.00	-	1,960.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	300.00	-	150.00	-	450.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,430.00	-	900.00	-	3,330.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,106,913.00	-	497,108.23	-	1,604,021.23
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	26,500.00	-	1,000.00	-	27,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	19,230.00	-	2,749.00	-	21,979.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	728,616.98	-	223,934.64	-	952,551.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	14,703,731.31	-	3,913,087.93	-	18,616,819.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	5,172,843.17	-	1,354,939.53	-	6,527,782.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	248,719.35	5,810.30	292,607.59	-	535,516.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,055,030.15	-	2,118,054.42	-	10,173,084.57
ค่าภากหลางแร่	42100012	-	54,412.57	-	-	-	54,412.57
ค่าภากหลางปิโตรเลียม	42100013	-	99,265.83	-	-	-	99,265.83
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	9,046,259.00	-	1,889,252.00	-	10,935,511.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	26,565,432.07	-	3,461,900.00	-	30,027,332.07
งบกลาง	51100000	15,145,397.16	-	3,670,836.54	-	18,816,233.70	-

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,428,390.00	-	368,910.00	-	1,797,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,036,960.00	-	1,408,540.00	-	6,445,500.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	812,681.88	-	246,800.00	-	1,059,481.88	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,522,174.66	-	1,437,001.60	-	6,959,176.26	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,432,158.92	-	784,756.62	-	3,216,915.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	370,086.01	-	239,932.40	-	610,018.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	477,650.00	-	477,650.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	291,000.00	-	775,000.00	-	1,066,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,273,000.00	-	1,236,000.00	-	2,509,000.00	-
	รวม	409,682,190.13	409,682,190.13	61,836,883.25	61,836,883.25	421,937,103.03	421,937,103.03

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์

เทศบาลตำบลนทรวลิงค์

วันที่ 2 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง	วงเงินที่จัดซื้อหรือจัดจ้าง (บาท)	ราคากลาง (บาท)	วิธีซื้อหรือจ้าง	รายชื่อผู้เสนอและราคาที่เสนอ	ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคา ที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือก โดยสรุป	เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
1	ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วนชนิดตั้ง พื้นหรือชนิดแขวน ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง สักน้กปลัด	165,600.00	167,700.00	เฉพาะเจาะจง	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิเลกาการค้า/ 165,600.- ห้างหุ้นส่วนจำกัด นิเวศน์พาณิชย์/ 168,000.-	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.วิเลกาการค้า/ 165,600.-	เป็นราคาที่เหมาะสม	สัญญาที่ 51/2563 ลงวันที่ 8 มกราคม 2563
2	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน ม้านั่งใน สวนสาธารณะ บ้านทุ่งยาว หมู่ 1 ต.สัน ทรายหลวง กองช่าง	100,000.00	100,000.00	เฉพาะเจาะจง	นายนคร เกตุสูง/100,000.-	นายนคร เกตุสูง/100,000.-	ผู้ขายยอมและเป็นราคาที่ เหมาะสม	สัญญาที่ 64/2563 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563