



งบเงินสะสม
เทศบาลตำบลโคกสูง
ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		24,004,490.55
<u>หัก</u> เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	2,835,962.50	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	542,801.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	14,136.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	27,357.75	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	3,704.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	86,000.00	3,509,961.25
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>20,494,529.30</u>
<u>หัก</u> เงินสำรองค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร จำนวน 3 เดือน		
เงินเดือนคณะบริหารและสภา	656,160.00	
เงินเดือนข้าราชการพนักงาน	2,016,675.00	
เงินเดือนข้าราชการครู รร.ท. 1	1,369,170.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,076,970.00	5,118,975.00
คงเหลือ		<u>15,375,554.30</u>
<u>หัก</u> เงินสำรองจ่ายกรณีที่ยังไม่ได้รับงบประมาณตามหนังสือสั่งการ จำนวน 3 เดือน		
เงินเดือนพนักงานครูผู้ดูแลเด็ก	295,560.00	
เงินบำนาญข้าราชการ	331,294.76	
เบี้ยยังชีพฯ	2,103,900.00	2,730,754.76
คงเหลือ		<u>12,644,799.54</u>
<u>หัก</u> เงินสะสมที่ได้รับการอนุมัติจากสภาเมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 62	6,974,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ปี 62	571,271.59	7,545,271.59
คงเหลือ		<u>5,099,527.95</u>
<u>หัก</u> เงินสำรองจ่ายกรณีฉุกเฉินตามข้อผูกพัน 10 %		<u>509,952.79</u>
คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563		<u><u>4,589,575.15</u></u>

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางสาวเบญจวรรณ ศรีภิรมย์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นางสมาลี วิชาเงิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลโคกสูง อำเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี

รายรับจริง - รายจ่ายจริง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน	รับจริงสูงหรือต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	67,766.00	116,459.98	48,693.98
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	162,600.00	152,044.65	10,555.35
(3) ภาษีป้าย	411003	101,124.00	151,289.00	50,165.00
รวม		331,490.00	419,793.63	88,303.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	370.00	-	370.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร	412105	-	650.00	650.00
(3) ค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน	412106	-	2,354.00	2,354.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	159,140.00	147,160.00	11,980.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	-	5,000.00	5,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	280.00	400.00	120.00
(7) ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	412128	620.00	650.00	30.00
(8) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการควบคุมน้ำมัน	412129	-	440.00	440.00
(9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตกิจการที่เป็นอันตราย	412130	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412131	11,415.00	-	11,415.00
(11) ค่าธรรมเนียมชุดเจาะบ่อบาดาล	412132	-	-	-
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	110,125.00	-	110,125.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิด พรบ. ทะเบียนพาณิชย์	412211	-	-	-
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	2,780.00	3,936.00	1,156.00
(15) ค่าใบอนุญาตรับเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	15,000.00	5,000.00	10,000.00
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	12,000.00	13,700.00	1,700.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
(18) ค่าใบอนุญาตให้ใช้ภาชนะบรรจุน้ำมัน	412304	-	3,400.00	3,400.00
(19) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412308	5,800.00	-	5,800.00
(20) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412309	-	30.00	30.00
(21) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	412310	-	40.00	40.00
รวม		317,530.00	182,760.00	134,770.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	-
(2) ดอกเบี้ย	413003	232,540.00	222,472.21	10,067.79
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
รวม		232,540.00	222,472.21	10,067.79

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) เงินทืมผู้กู้ให้	415003	-	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	79,500.00	288,000.00	208,500.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (EMS)	415008	66,300.00	26,300.00	40,000.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415009	-	-	-
รวม		145,800.00	314,300.00	168,500.00
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	416002	-	-	-
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	1,110,328.00	1,219,267.48	108,939.48
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,557,974.00	9,936,643.32	1,378,669.32
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	421004	2,660,142.00	2,670,745.07	10,603.07
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	97,981.00	82,573.94	15,407.06
(5) ภาษีสุรา	421006	1,400,328.00	-	1,400,328.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,374,577.00	5,915,027.27	2,540,450.27
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	100,968.00	45,396.94	55,571.06
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	322,529.00	209,043.70	113,485.30
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,562,813.00	893,107.00	669,706.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		19,187,640.00	20,971,804.72	1,784,164.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	29,185,000.00	8,324,129.00	20,860,871.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการฯ (ระบุรายการ)			21,572,797.00	21,572,797.00
รวม		29,185,000.00	29,896,926.00	711,926.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	441000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองส่วนท้องถิ่น	441001	-	-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		49,400,000.00	52,008,056.56	2,608,056.56