

เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,550,408.79	17,922,117.44	(628,291.35)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7,551.84	249,119.13	241,567.29
ลูกหนี้ - ระยะเวลา	106,825.00	-	(106,825.00)
เงินลงทุนระยะยาว	1,232,877.06	1,286,342.80	53,465.74
อาคาร	-	12,656,669.80	12,656,669.80
ครุภัณฑ์	-	7,285,718.15	7,285,718.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	33,724,938.13	33,724,938.13
รวมสินทรัพย์	19,897,662.69	73,124,905.45	53,227,242.76
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,799.10	7,053.68	(13,745.42)
รายได้รับล่วงหน้า	-	82,820.00	82,820.00
เงินประกัน	-	300,020.00	300,020.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	57,782.25	32,552.00	(25,230.25)
เงินกู้ระยะยาว	4,659,607.87	3,459,607.87	(1,200,000.00)
เงินรับฝาก - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4)	341,710.79	108,334.44	(233,376.35)
เงินประกัน - ระยะเวลา	360,035.00	-	(360,035.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	8,385,637.97	8,385,637.97
รวมหนี้สิน	5,439,935.01	12,376,025.96	6,936,090.95
เงินสะสม	6,051,917.90	50,261,706.01	44,209,788.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,405,809.78	8,405,809.78	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,081,363.70	2,081,363.70
รวมหนี้สินและเงินสะสม	19,897,662.69	73,124,905.45	53,227,242.76

(นางเสาวนิตย์ สีหนันท์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกชัย กุ่มหมู่)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก

(นายเอกชัย กุ่มหมู่)

ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลดอนตาล
ผาสุก

ตารางรายจ่ายจริง ปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลดอนตาลมาสุก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

NAME	ปีงบป:							
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2
1. รายจ่ายงบกลาง	1,598,563.80	400,456.38	924,022.54	2,923,042.72	406,081.28	478,317.27	402,243.81	1,286,642.36
1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย	1,209,478.80	5,971.38	7,464.22	1,222,914.40	5,971.38	5,971.37	6,597.91	18,340.66
1.1.1 เงินต้น	1,200,000.00			1,200,000.00				-
1.1.2 ดอกเบี้ย	9,478.80	5,971.38	7,464.22	22,914.40	5,971.38	5,971.37	6,597.91	18,340.66
1.1.3 ประกันสังคม	2,985.00	2,985.00	7,500.00	13,470.00	4,501.00	4,501.00	4,501.00	13,503.00
1.2 รายจ่ายตามข้อผูกพัน			517,958.32	517,958.32		76,344.90	1,344.90	77,689.80
1.3 เงินช่วยเหลือค่าทำศพ								
1.4 เงินสำรองจ่าย								
1.5 อื่นๆ	386,100.00	291,500.00	391,100.00	1,168,700.00	395,608.90	391,500.00	390,000.00	1,177,108.90
2. รายจ่ายประจำ	927,498.12	1,125,386.44	1,356,173.00	3,409,057.56	1,626,148.07	978,935.00	1,265,617.83	3,870,700.90
2.1 เงินเดือน(การเมือง)	114,540.00	114,540.00	114,540.00	343,620.00	114,540.00			114,540.00
2.2 เงินเดือน(ประจำ)	648,726.00	648,726.00	743,239.00	2,040,691.00	707,105.00	707,105.00	707,865.00	2,122,075.00
2.3 ค่าจ้างชั่วคราว								
2.4 ค่าจ้าง ศส.	43,380.00	43,380.00	47,730.00	134,490.00	44,830.00	44,830.00	44,830.00	134,490.00
2.5 ค่าตอบแทน	34,500.00	34,500.00	38,700.00	107,700.00	44,000.00	61,800.00	41,400.00	147,200.00
2.6 ค่าใช้สอย	1,648.12	125,378.00	150,964.00	277,950.12	168,428.00	165,230.00	276,918.00	610,546.00
2.7 ค่าวัสดุ	84,744.00	3,720.00		88,464.00	149,025.02			149,025.02
2.8 หมวดค่าสาธารณูปโภค		155,142.44		155,142.44	137,220.05		194,604.83	331,824.88
2.9 หมวดเงินอุดหนุน			261,000.00	261,000.00	261,000.00			261,000.00
2.10 หมวดรายจ่ายอื่นๆ								
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน			423,000.00	423,000.00	185,000.00		119,900.00	304,900.00
3.1 ค่าครุภัณฑ์								
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง			423,000.00	423,000.00	185,000.00		119,900.00	304,900.00
3.3 อื่นๆ								
4. รายจ่ายพิเศษ			53,465.74	53,465.74				
4.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ								
4.2 เงินสะสม			53,465.74	53,465.74				
4.3 เงินกู้								
4.3.1 เงินกู้จาก ธนาคาร								
4.3.2 เงินกู้จาก กสท. และ กสอ.								
4.4 อื่นๆ ระบุ.....								
5. รายจ่ายจากเงินกันไว้เบิกเหลือในปี	445,000.00	99,000.00	615,780.00	1,159,780.00				
5.1 เงินเดือน								
5.2 ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	15,000.00		615,780.00	630,780.00				
5.3 ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	430,000.00	99,000.00		529,000.00				
5.4 อื่นๆ								
6. รวมรายจ่าย (1+2+3+4+5)	2,971,061.92	1,624,842.82	3,372,441.28	7,968,346.02	2,217,229.35	1,457,252.27	1,787,761.64	5,462,243.26

เทศบาลตำบลดอนตาลมาสุก ตำบลดอนตาล อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร

รหัส อพท. 5490301.

NAME	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ไตรมาส 1	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	ไตรมาส 2
	1. รายได้ที่ อพท. จัดเก็บเอง	17,804.76	32,697.60	22,082.70	72,585.06	96,103.36	151,202.16	83,243.69
1.1 รายได้ที่ได้จากภาษีอากร	2,063.76	1,335.00	-	3,398.76	12,880.00	58,598.56	40,980.83	112,459.39
1.1.1 ภาษีบำรุงท้องที่						20,800.45		20,800.45
1.1.2 ภาษีป้าย	1,980.00	1,335.00			12,880.00	37,777.00	18,499.00	
1.1.3 ภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	83.76			83.76		21.11	22,481.83	22,502.94
1.2 รายได้ที่ไม่ใช่ภาษีอากร	15,741.00	31,362.60	22,082.70	69,186.30	83,223.36	92,603.60	42,262.86	218,089.82
1.2.1 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,033.00	31,352.60	18,068.70	52,454.30	17,082.10	87,015.60	18,152.60	122,250.30
1.2.1.1 ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	2,205.00	585.00	2,475.00	5,265.00	3,240.00	2,925.00	3,060.00	9,225.00
1.2.1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา		174.60	203.70	378.30	320.10	174.60	174.60	669.30
1.2.1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน			80.00	80.00				
1.2.1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	198.00	353.00	485.00	1,036.00	358.00	269.00	82.00	709.00
1.2.1.5 ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		25,040.00	12,540.00	37,580.00	12,570.00	12,550.00	12,550.00	37,670.00
1.2.1.6 ค่าธรรมเนียมออกหนังสือรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร						80.00		80.00
1.2.1.7 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	250.00		50.00	300.00	100.00	190.00	20.00	310.00
1.2.1.8 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่ดินรัฐ					354.00	64,872.00	2,196.00	67,422.00
1.2.1.9 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก		3,925.00	1,950.00	5,875.00		3,850.00		3,850.00
1.2.1.10 ค่าปรับการผิดสัญญา								
1.2.1.11 ค่าปรับอื่นๆ						900.00		900.00
1.2.1.12 ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย								
1.2.1.13 ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่บึงอินทร์นครสุภาพ	300.00	1,200.00		1,500.00		1,000.00		1,000.00
1.2.1.14 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	80.00	60.00	240.00	380.00	140.00	100.00	40.00	280.00
1.2.1.15 ค่าใบอนุญาตโฆษณาโดยใช้เครื่องเสียง		15.00	45.00	60.00		105.00	30.00	135.00
1.2.1.16 ค่าใบอนุญาตอื่นๆ								
1.2.1.17 อื่นๆ								
1.2.2 รายได้จากทรัพย์สิน					26,811.26		3,150.26	29,961.52
1.2.2.1 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร					26,811.26		3,150.26	29,961.52
1.2.2.4 อื่นๆ								
1.2.3 รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	12,708.00		3,924.00	16,632.00	39,330.00	5,508.00	20,880.00	65,718.00
1.2.3.1 ค่าบริการสูบน้ำ	12,708.00		3,924.00	16,632.00	39,330.00	5,508.00	20,880.00	65,718.00
1.2.3.2 อื่นๆ								
1.2.4 รายได้เบ็ดเตล็ด		10.00	90.00	100.00		80.00	80.00	160.00
1.2.4.1 ค่าสำเนาถ่ายเอกสาร								
1.2.4.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		10.00	90.00	100.00		80.00	80.00	160.00
1.2.5 รายได้จากทุน								
1.2.5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน								
1.2.5.2 อื่นๆ								
2. รายได้จากภาษีอากรที่รัฐจัดเก็บให้	579,745.99	529,267.41	572,937.05	1,681,950.45	574,367.82	555,266.23	449,375.63	1,579,009.68
2.1 ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน			92,466.29	92,466.29		70,721.86	3,685.68	74,407.54
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	121,953.65	179,582.90	156,399.31	457,935.86	171,805.36	121,012.92	185,418.64	478,236.92
2.3 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	5,997.56		2,990.82	8,988.38	6,960.03	7,088.65	2,746.71	16,795.39
2.4 ภาษีสรรพสามิต	423,020.78	293,726.51	308,492.63	1,025,239.92	331,499.43	311,466.80	252,690.60	895,656.83
2.5 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	28,774.00	55,958.00	12,588.00	97,320.00	64,103.00	44,976.00	4,834.00	113,913.00
2.6 อื่น ๆ								
3. รายได้จากภาษีอากรที่รัฐบาลแบ่งให้	680,182.96	3,849.03	674,489.37	1,358,521.36	640,630.00	5,013.02	804,586.28	1,450,229.30
3.1 ภาษีมูลค่าเพิ่มที่จัดสรรให้ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	680,182.96		666,791.35	1,346,974.31	640,630.00		797,353.53	1,437,983.53
3.2 ค่าภาคหลวงแร่			7,698.02	7,698.02			7,232.75	7,232.75
3.3 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		3,849.03		3,849.03		5,013.02		5,013.02
4. รายได้จากเงินอุดหนุน	8,100.00	2,618,693.70	388,100.00	3,014,893.70	1,816,520.67	420,000.00	1,125,337.50	3,361,858.17
4.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,100.00	2,455,169.00	388,100.00	2,851,369.00	1,677,995.97	420,000.00	1,125,337.50	3,223,333.47
4.2 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		163,524.70		163,524.70	138,524.70			138,524.70