

เทศบาลตำบลบางกระพี้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|---|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|   |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก                        | 11012001  | 70,442,970.29 | -             | 3,626,272.81       | 15,792,399.53 | 58,276,843.57 | -             |
| เงินฝาก-ประจำ                                       | 11012002  | 70,471,187.77 | -             | 21,397.73          | -             | 70,492,585.50 | -             |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน                                 | 11012003  | -             | -             | 18,699,237.34      | 18,699,237.34 | -             | -             |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000  | -             | -             | -                  | -             | -             | -             |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                  | 11032000  | 11,117,649.72 | -             | 1,560,868.82       | -             | 12,678,518.54 | -             |
| ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 91,900.00     | -             | 16,904.00          | -             | 108,804.00    | -             |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 11043001  | 216,548.00    | -             | -                  | 21,250.00     | 195,298.00    | -             |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 3,578.65      | -             | -                  | 20.90         | 3,557.75      | -             |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                                     | 11043003  | 11,000.00     | -             | -                  | -             | 11,000.00     | -             |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                                  | 11044000  | 205,142.00    | -             | -                  | 133,117.00    | 72,025.00     | -             |
| ลูกหนี้อื่นๆ  | 11046000  | 376,668.60    | -             | -                  | 2,910.19      | 373,758.41    | -             |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                             | 12010010  | 32,539,620.00 | -             | -                  | -             | 32,539,620.00 | -             |
| เงินรายรับ  | 19010000  | -             | -             | 3,472,012.34       | 3,472,012.34  | -             | -             |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                     | 19040000  | 11,515.12     | -             | -                  | -             | 11,515.12     | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                     | 21010000  | -             | 26,402,957.06 | 4,060,244.00       | -             | -             | 22,342,713.06 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | -             | 37,123.66     | 41,615.66          | 86,530.50     | -             | 82,038.50     |
| เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย                       | 21040003  | -             | 5,000.00      | -                  | -             | -             | 5,000.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | -             | 19,089.70     | -                  | 1.30          | -             | 19,091.00     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | -             | 1,709,525.00  | -                  | 141,900.00    | -             | 1,851,425.00  |
| เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | -             | 34,383.00     | 34,383.00          | 34,383.00     | -             | 34,383.00     |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                          | 21040014  | -             | -             | -                  | -             | -             | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | -             | 6,000.00      | -                  | -             | -             | 6,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | -             | 678,602.79    | 147,695.19         | 6,070.00      | -             | 536,977.60    |

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|--|-----------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|  |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย                         | 22011001  | -       | 20,788,000.00 | -                  | -          | -       | 20,788,000.00 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                     | 29010000  | -       | 11,515.12     | -                  | -          | -       | 11,515.12     |
| เงินสะสม   | 31000000  | -       | 82,290,768.92 | 5,426,200.00       | 64,500.00  | -       | 76,929,068.92 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 32000000  | -       | 43,669,583.80 | -                  | -          | -       | 43,669,583.80 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                | 41100001  | -       | 2,504.00      | -                  | 2,125.00   | -       | 4,629.00      |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                     | 41100002  | -       | 1,345.20      | -                  | 3.80       | -       | 1,349.00      |
| ภาษีป้าย   | 41100003  | -       | 1,848.00      | -                  | 3,484.00   | -       | 5,332.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา              | 41210004  | -       | 87.30         | -                  | -          | -       | 87.30         |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                 | 41210005  | -       | 160.00        | -                  | 40.00      | -       | 200.00        |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                  | 41210007  | -       | 39,594.00     | 40.00              | 1,792.00   | -       | 41,346.00     |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                          | 41210008  | -       | 384,490.00    | -                  | 179,900.00 | -       | 564,390.00    |
| ค่าธรรมเนียมบัตร เบรย ต่ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนบสพ   | 41210012  | -       | 2,050.00      | -                  | 40.00      | -       | 2,090.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                    | 41210013  | -       | 1,910.00      | -                  | 1,310.00   | -       | 3,220.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                  | 41210029  | -       | 620.00        | -                  | 240.00     | -       | 860.00        |
| ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน                    | 41210036  | -       | -             | -                  | 450.00     | -       | 450.00        |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ                                   | 41219999  | -       | 2,200.00      | 60.00              | 1,100.00   | -       | 3,240.00      |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก               | 41220002  | -       | 5,100.00      | -                  | 400.00     | -       | 5,500.00      |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                   | 41220010  | -       | 49,670.50     | -                  | 64,036.00  | -       | 113,706.50    |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย     | 41230001  | -       | 6,000.00      | -                  | -          | -       | 6,000.00      |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย | 41230003  | -       | 43,700.00     | -                  | 21,100.00  | -       | 64,800.00     |
| ค่าใบอนุญาตตั้งตงสถานพจนานายาหรือสถานทละสม           | 41230004  | -       | 12,390.00     | -                  | 300.00     | -       | 12,690.00     |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                          | 41230006  | -       | 2,400.00      | -                  | -          | -       | 2,400.00      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                   | 41230007  | -       | 440.00        | -                  | 440.00     | -       | 880.00        |
| ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                    | 41239999  | -       | 860.00        | -                  | -          | -       | 860.00        |

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|---|-----------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|   |           | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ดอกเบี้ย  | 41300003  | -              | -              | -                  | 21,397.73     | -              | 21,397.73      |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               | 41400006  | -              | 242,378.00     | -                  | 266,076.00    | -              | 508,454.00     |
| ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน                             | 41500004  | -              | 78,500.00      | -                  | 6,500.00      | -              | 85,000.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                            | 41599999  | -              | 3,484.25       | -                  | 2,710.00      | -              | 6,194.25       |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                       | 42100001  | -              | 101,480.87     | -                  | 82,725.72     | -              | 184,206.59     |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ             | 42100002  | -              | 874,022.08     | -                  | 853,865.79    | -              | 1,727,887.87   |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ         | 42100004  | -              | 643,480.94     | -                  | 915,532.85    | -              | 1,559,013.79   |
| ภาษีสรรพสามิต                                   | 42100007  | -              | 841,551.25     | -                  | 1,046,343.45  | -              | 1,887,894.70   |
| ค่าภาคหลวงแร่                                   | 42100012  | -              | -              | -                  | -             | -              | -              |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                            | 42100013  | -              | 37,100.01      | -                  | -             | -              | 37,100.01      |
| ค่าธรรมเนยฆตหะเบยอนสทงและขนดกวมตมบวมมวล         | 42100015  | -              | 6,693,775.00   | -                  | -             | -              | 6,693,775.00   |
| เงินอุดหนุนนี้ทวีเบ สาทรบตาดเนนการตามยอนาจนทและ | 43100002  | -              | 11,156,675.76  | -                  | -             | -              | 11,156,675.76  |
| เงินอุดหนุนนี้ทวีเบ สาทรบตาดเนนการตามยอนาจนทและ | 44100001  | -              | 34,545.36      | -                  | -             | -              | 34,545.36      |
| งบกกลาง   | 51100000  | 3,463,455.76   | -              | 1,415,131.48       | 2,500.00      | 4,876,087.24   | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 52100000  | 706,320.00     | -              | 353,160.00         | -             | 1,059,480.00   | -              |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                           | 52200000  | 3,976,865.00   | -              | 2,009,797.00       | -             | 5,986,662.00   | -              |
| ค่าตอบแทน                                       | 53100000  | 271,666.00     | -              | 88,250.00          | -             | 359,916.00     | -              |
| ค่าใช้สอย                                       | 53200000  | 870,488.70     | -              | 553,596.55         | -             | 1,424,085.25   | -              |
| ค่าวัสดุ  | 53300000  | 264,593.40     | -              | 166,738.25         | -             | 431,331.65     | -              |
| ค่าสาธารณูปโภค                                  | 53400000  | 445,742.56     | -              | 219,197.27         | -             | 664,939.83     | -              |
| ค่าครุภัณฑ์                                     | 54100000  | 298,000.00     | -              | 15,943.00          | -             | 313,943.00     | -              |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                        | 54200000  | -              | -              | -                  | -             | -              | -              |
| เงินอุดหนุน                                     | 56100000  | 1,132,000.00   | -              | -                  | -             | 1,132,000.00   | -              |
|   |           | 196,916,911.57 | 196,916,911.57 | 41,928,744.44      | 41,928,744.44 | 191,011,970.86 | 191,011,970.86 |

เทศบาลตำบลบางกระทีก  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน      |   |                |                       | รายการ  | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน               |
|--------------------|---|----------------|-----------------------|---|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท)   | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |   |           | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|                    |   |                | 134,726,802.26        | ยอดยกมา   |           | 140,914,158.06          |
|                    |   |                |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                 |           |                         |
| 10,000,000.00      | -   | 10,000,000.00  | 11,310.00             | หมวดภาษีอากร  | 41100000  | 5,612.80                |
| 2,919,250.00       | -   | 2,919,250.00   | 822,719.80            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000  | 271,048.00              |
| 990,000.00         | -   | 990,000.00     | 21,397.73             | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000  | 21,397.73               |
| 3,600,000.00       | -   | 3,600,000.00   | 508,454.00            | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์               | 41400000  | 266,076.00              |
| 170,000.00         | -   | 170,000.00     | 91,194.25             | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000  | 9,210.00                |
| 5,000.00           | -   | 5,000.00       | -                     | หมวดรายได้จากทุน                                    | 41600000  | -                       |
| 56,965,000.00      | -   | 56,965,000.00  | 12,089,877.96         | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000  | 2,898,467.81            |
| 37,350,750.00      | -   | 37,350,750.00  | 11,156,675.76         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000  | -                       |
| 112,000,000.00     | -   | 112,000,000.00 | 24,701,629.50         | รวม   |           | 3,471,812.34            |
| -                  | 46,060.48   | 46,060.48      | 34,545.36             | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ            | 44100000  |                         |
| 112,000,000.00     | 46,060.48   | 112,046,060.48 | 24,736,174.86         | รวม   |           | 3,471,812.34            |
| -                  | -   | -              | 235,100.00            | เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000  | -                       |
| -                  | -   | -              | 4,000.00              | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | -                       |
| -                  | -   | -              | 21,250.00             | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                        | 11043001  | 21,250.00               |
| -                  | -   | -              | 1,490.55              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 20.90                   |
| -                  | -   | -              | 487,868.00            | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ                                  | 11044000  | 133,117.00              |
| -                  | -   | -              | 2,910.19              | ลูกหนี้อื่นๆ  | 11046000  | 2,910.19                |
| -                  | -   | -              | 149,406.87            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 86,530.50               |
| -                  | -   | -              | 5,000.00              | เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย                       | 21040003  | -                       |
| -                  | -   | -              | 149.45                | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 1.30                    |
| -                  | -   | -              | 289,450.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | 141,900.00              |
| -                  | -   | -              | 103,052.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 34,383.00               |
| -                  | -   | -              | 1,000.00              | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | -                       |
| -                  | -   | -              | 614,606.19            | เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | 6,070.00                |
| -                  | -   | -              | 11,515.12             | เจ้าหนี้เงินสะสม                                    | 29010000  | -                       |
| -                  | -   | -              | 954,610.79            | เงินสะสม  | 31000000  | 64,500.00               |
| -                  | -   | -              | 35,265.00             | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                | 32000000  | -                       |
| -                  | -   | -              | 2,916,674.16          |   |           | 490,682.89              |
| 112,000,000.00     | 46,060.48   | 112,046,060.48 | 27,652,849.02         |   |           | 3,962,495.23            |

|                       |                  |                       |                       |                                    |          |                       |
|-----------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------------|----------|-----------------------|
|                       |                  |                       |                       | รายจ่าย                            |          |                       |
| 22,018,547.00         | 46,060.48        | 21,664,607.48         | 4,876,087.24          | งบกลาง                             | 51100000 | 1,412,631.48          |
| 4,426,920.00          | -                | 4,426,920.00          | 1,059,480.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000 | 353,160.00            |
| 29,177,675.00         | -                | 29,035,675.00         | 5,986,662.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000 | 2,009,797.00          |
| 2,607,900.00          | -                | 2,667,900.00          | 359,916.00            | ค่าตอบแทน                          | 53100000 | 88,250.00             |
| 13,588,400.00         | -                | 13,588,400.00         | 1,424,085.25          | ค่าใช้สอย                          | 53200000 | 553,596.55            |
| 6,114,273.00          | -                | 6,114,273.00          | 431,331.65            | ค่าวัสดุ                           | 53300000 | 166,738.25            |
| 2,958,000.00          | -                | 2,958,000.00          | 664,939.83            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000 | 219,197.27            |
| 18,830,700.00         | -                | 19,312,700.00         | 313,943.00            | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000 | 15,943.00             |
| 5,300,000.00          | -                | 5,300,000.00          | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000 | -                     |
| 6,977,585.00          | -                | 6,977,585.00          | 1,132,000.00          | เงินอุดหนุน                        | 56100000 | -                     |
| <b>112,000,000.00</b> | <b>46,060.48</b> | <b>112,046,060.48</b> | <b>16,248,444.97</b>  | <b>รวม</b>                         |          | <b>4,819,313.55</b>   |
| -                     | -                | -                     | 235,100.00            | เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 11020000 | -                     |
| -                     | -                | -                     | 1,560,868.82          | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 1,560,868.82          |
| -                     | -                | -                     | 112,804.00            | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000 | 16,904.00             |
| -                     | -                | -                     | 11,515.12             | ลูกหนี้เงินสะสม                    | 19040000 | -                     |
| -                     | -                | -                     | 9,167,591.11          | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000 | 4,060,244.00          |
| -                     | -                | -                     | 128,733.50            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย        | 21040001 | 41,615.66             |
| -                     | -                | -                     | 48,900.00             | เงินรับฝากประกันสัญญา              | 21040008 | -                     |
|                       |                  |                       | 68,669.00             | เงินรับฝากประกันสังคม              | 21040013 | 34,383.00             |
|                       |                  |                       | 408,395.69            | เงินรับฝากอื่น ๆ                   | 21040099 | 147,695.19            |
|                       |                  |                       | 5,619,200.00          | เงินสะสม                           | 31000000 | 5,426,200.00          |
| -                     | -                | -                     | <b>17,361,777.24</b>  | <b>รวม</b>                         |          | <b>11,287,910.67</b>  |
| <b>112,000,000.00</b> | <b>46,060.48</b> | <b>112,046,060.48</b> | <b>33,610,222.21</b>  | <b>รวมรายจ่าย</b>                  |          | <b>16,107,224.22</b>  |
| 0.00                  | 0.00             | 0.00                  | - 5,957,373.19        | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย    |          | - 12,144,728.99       |
|                       |                  |                       | <b>128,769,429.07</b> | <b>ยอดยกไป</b>                     |          | <b>128,769,429.07</b> |