

เทศบาลตำบลบางกระทึก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	70,456,546.63	-	7,799,189.42	7,812,765.76	70,442,970.29	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	70,471,187.77	-	-	-	70,471,187.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,216,778.13	14,216,778.13	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	11,117,649.72	-	-	-	11,117,649.72	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,200.00	-	81,700.00	4,000.00	91,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	216,548.00	-	-	-	216,548.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,787.65	-	-	209.00	3,578.65	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	254,263.00	-	-	49,121.00	205,142.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	376,668.60	-	-	-	376,668.60	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	32,539,620.00	-	-	-	32,539,620.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,976,192.86	6,976,192.86	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,515.12	-	-	-	11,515.12	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	29,203,544.82	2,800,587.76	-	-	26,402,957.06
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,593.28	25,752.71	37,283.09	-	37,123.66
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,065.00	-	24.70	-	19,089.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,694,475.00	23,250.00	38,300.00	-	1,709,525.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	34,286.00	34,286.00	34,383.00	-	34,383.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	632,707.79	19,150.00	65,045.00	-	678,602.79

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	-	81,793,493.13	193,000.00	690,275.79	-	82,290,768.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,669,583.80	-	-	-	43,669,583.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,504.00	-	-	-	2,504.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,084.90	-	260.30	-	1,345.20
ภาษีป้าย	41100003	-	1,848.00	-	-	-	1,848.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	87.30	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	-	-	160.00	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	38,989.00	-	605.00	-	39,594.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	159,690.00	-	224,800.00	-	384,490.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	2,050.00	-	2,050.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	990.00	-	920.00	-	1,910.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	420.00	-	620.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	41210036	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,200.00	-	1,000.00	-	2,200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,200.00	-	3,900.00	-	5,100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,308.00	-	41,362.50	-	49,670.50
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,850.00	-	29,850.00	-	43,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		-	7,340.00	-	5,050.00	-	12,390.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00	-	80.00	-	440.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	860.00	-	-	-	860.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,811.00	-	240,567.00	-	242,378.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	63,000.00	-	15,500.00	-	78,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	545.00	-	2,939.25	-	3,484.25
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	101,480.87	-	101,480.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	874,022.08	-	874,022.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	643,480.94	-	643,480.94
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	841,551.25	-	841,551.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	37,100.01	-	37,100.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,031,637.00	-	1,662,138.00	-	6,693,775.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,944,352.76	-	2,212,323.00	-	11,156,675.76
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	34,545.36	-	34,545.36
บกลาง	51100000	2,703,248.48	-	761,007.28	800.00	3,463,455.76	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00	-	353,160.00	-	706,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,984,465.00	-	1,992,400.00	-	3,976,865.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	76,600.00	-	195,066.00	-	271,666.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	122,481.79	-	748,006.91	-	870,488.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	97,960.60	-	166,632.80	-	264,593.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	228,531.24	-	217,211.32	-	445,742.56	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	313,943.00	15,943.00	298,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,132,000.00	-	-	-	1,132,000.00	-
	รวม	192,171,433.60	192,171,433.60	36,917,314.19	36,917,314.19	196,916,911.57	#####

เทศบาลตำบลบางกระพิก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			134,726,802.26	ยอดยกมา		140,927,734.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,000,000.00	-	10,000,000.00	5,697.20	หมวดภาษีอากร	41100000	260.30
2,919,250.00	-	2,919,250.00	551,671.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	310,284.80
990,000.00	-	990,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,600,000.00	-	3,600,000.00	242,378.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	240,567.00
170,000.00	-	170,000.00	81,984.25	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,439.25
5,000.00	-	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
56,965,000.00	-	56,965,000.00	9,191,410.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,159,773.15
37,350,750.00	-	37,350,750.00	11,156,675.76	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,212,323.00
112,000,000.00	-	112,000,000.00	21,229,817.16	รวม		6,941,647.50
-	46,060.48	46,060.48	34,545.36	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	34,545.36
112,000,000.00	46,060.48	112,046,060.48	21,264,362.52	รวม		6,976,192.86
-	-	-	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	4,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11043002	4,000.00
-	-	-	1,469.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11044000	209.00
-	-	-	354,751.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	21040001	49,121.00
-	-	-	62,876.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040003	37,283.09
-	-	-	5,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040004	-
-	-	-	148.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040008	24.70
-	-	-	147,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013	38,300.00
-	-	-	68,669.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040015	34,383.00
-	-	-	1,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	-
-	-	-	608,536.19	เงินรับฝากอื่น ๆ	29010000	65,045.00
-	-	-	11,515.12	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	890,110.79	เงินสะสม	32000000	690,275.79
-	-	-	35,265.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		0.00
-	-	-	2,425,991.27	รวม		918,641.58
112,000,000.00	46,060.48	112,046,060.48	23,690,353.79	รวมรายรับ		7,894,834.44

				รายจ่าย		
22,018,547.00	46,060.48	21,664,607.48	3,463,455.76	งบกลาง	51100000	760,207.28
4,426,920.00	-	4,426,920.00	706,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
29,177,675.00	-	29,035,675.00	3,976,865.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,992,400.00
2,607,900.00	-	2,667,900.00	271,666.00	ค่าตอบแทน	53100000	195,066.00
13,588,400.00	-	13,588,400.00	870,488.70	ค่าใช้สอย	53200000	748,006.91
6,114,273.00	-	6,114,273.00	264,593.40	ค่าวัสดุ	53300000	166,632.80
2,958,000.00	-	2,958,000.00	445,742.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	217,211.32
18,830,700.00	-	19,312,700.00	298,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	298,000.00
5,300,000.00	-	5,300,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
6,977,585.00	-	6,977,585.00	1,132,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
112,000,000.00	46,060.48	112,046,060.48	11,429,131.42	รวม		4,730,684.31
-	-	-	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	95,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	81,700.00
-	-	-	11,515.12	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	5,107,347.11	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,800,587.76
-	-	-	87,117.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,752.71
-	-	-	48,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,250.00
-	-	-	34,286.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,286.00
			260,700.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,150.00
			193,000.00	เงินสะสม	31000000	193,000.00
-	-	-	6,073,866.57	รวม		3,177,726.47
112,000,000.00	46,060.48	112,046,060.48	17,502,997.99	รวมรายจ่าย		7,908,410.78
0.00	0.00	0.00	6,187,355.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 13,576.34
			140,914,158.06	ยอดยกไป		140,914,158.06