

## เทศบาลตำบลบางกระทึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (463-0-17341-2)	11012001	-	1,147,274.52	20,940,558.10	5,726,672.18	14,066,611.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (734-1-43817-7)	11012001	59,424,118.09	-	3,561,782.69	22,676,653.24	40,309,247.54	-
เงินฝาก-ประจำ (463-2-01659-4)	11012002	29,453,971.92	-	-	-	29,453,971.92	-
เงินฝาก-ประจำ (981-9-24295-9)	11012002	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (985-2-56194-4)	11012002	41,038,613.58	-	-	-	41,038,613.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (463-6-00169-9)	11012003	-	-	5,726,672.18	5,726,672.18	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (734-6-00961-4)	11012003	-	-	3,315,993.34	3,315,993.34	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (734-6-01047-7)	11012003	-	-	2,676,653.24	2,676,653.24	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	12,678,518.54	-	-	-	12,678,518.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	108,804.00	-	411,548.00	-	520,352.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	195,298.00	-	-	-	195,298.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,557.75	-	-	514.90	3,042.85	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	72,025.00	-	-	-	72,025.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	373,758.41	-	-	-	373,758.41	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	32,539,620.00	-	-	-	32,539,620.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,335,388.57	4,335,388.57	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,515.12	-	-	-	11,515.12	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	22,342,713.06	1,549,000.00	-	-	20,793,713.06
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	82,038.50	82,038.50	30,346.99	-	30,346.99
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,091.00	-	42.32	-	19,133.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,851,425.00	281,826.00	61,025.00	-	1,630,624.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่5%	21040099	-	25,690.70	-	-	-	25,690.70
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสุขภาพดีด้วยโยคะ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	57,446.50	2,900.00	450.00	-	54,996.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าสินไหมทดแทนกรณีเสาโคมไฟถนนถูกชน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือในการปรับสภาพแวดล้อม	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินบริจาคกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	46,548.00	4,500.00	-	-	42,048.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาผู้ใช้น้ำ	21040099	-	153,000.00	3,000.00	-	-	150,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนผ่านบัญชี(เงินสหกรณ์)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษานายสุชิน สนกรุด	21040099	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก -โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน	21040099	-	157,150.00	12,000.00	-	-	145,150.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจฟื้นฟูผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	63,045.00	-	-	-	63,045.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพประจำปี2562	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนของรางวัลสำหรับเด็กโครงการวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563	21040099	-	2,500.00	19,000.00	16,500.00	-	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-خذใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษานายศักดิ์ชัย มณีจินดา	21040099	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอกการตรวจสอบค่าขายแบบ	21040099	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี พ.ศ 2560	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ خذใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	3,746.00	-	-	-	3,746.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีป้าย	21040099	-	10,152.00	-	-	-	10,152.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ค่าขยะ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	4,096.40	-	-	-	4,096.40
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ฝากไว้ 55-56	21040099	-	103.00	-	-	-	103.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้อื่นๆ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ อุดหนุนโครงการขยับกายสบายชีวีไม่มีโรค ปี 2560	21040099	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	20,788,000.00	-	-	-	20,788,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	11,515.12	-	-	-	11,515.12
เงินสะสม	31000000	-	76,929,068.92	-	87,800.00	-	77,016,868.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,669,583.80	-	-	-	43,669,583.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,629.00	-	-	-	4,629.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,349.00	-	289.28	-	1,638.28
ภาษีป้าย	41100003	-	5,332.00	-	70,315.00	-	75,647.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30	-	-	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	200.00	-	-	-	200.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	41,346.00	-	1,938.00	-	43,284.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	564,390.00	-	289,300.00	-	853,690.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	2,090.00	-	30.00	-	2,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,220.00	-	2,080.00	-	5,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	860.00	-	90.00	-	950.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	41210036	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,240.00	-	1,860.00	-	5,100.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	113,706.50	-	2,580.00	-	116,286.50
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	6,000.00	-	5,000.00	-	11,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	64,800.00	-	32,800.00	-	97,600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	12,690.00	-	4,350.00	-	17,040.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	880.00	-	180.00	-	1,060.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	860.00	-	-	-	860.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	21,397.73	-	293,209.20	-	314,606.93
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	508,454.00	-	311,037.00	-	819,491.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	85,000.00	-	-	-	85,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	6,194.25	-	4,786.75	-	10,981.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	184,206.59	-	-	-	184,206.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,727,887.87	-	-	-	1,727,887.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,559,013.79	-	826,916.74	-	2,385,930.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,887,894.70	-	880,107.40	-	2,768,002.10

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	21,340.20	-	21,340.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	37,100.01	-	-	-	37,100.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	6,693,775.00	-	1,587,179.00	-	8,280,954.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,156,675.76	-	-	-	11,156,675.76
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	34,545.36	-	-	-	34,545.36
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	51100000	4,876,087.24	-	649,149.04	1,200.00	5,524,036.28	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,059,480.00	-	353,160.00	-	1,412,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,986,662.00	-	2,008,910.00	-	7,995,572.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	359,916.00	-	345,990.00	-	705,906.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,424,085.25	-	876,781.03	-	2,300,866.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	431,331.65	-	131,002.05	-	562,333.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	664,939.83	-	59,364.79	-	724,304.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	313,943.00	-	18,083.00	-	332,026.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	499,000.00	-	499,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,132,000.00	-	1,129,000.00	-	2,261,000.00	-
	รวม	192,159,245.38	192,159,245.38	49,027,683.53	49,027,683.53	193,591,259.24	193,591,259.24

เทศบาลตำบลบางกระทึก  
รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			134,726,802.26	ยอดยกมา		128,769,429.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,000,000.00	-	10,000,000.00	81,914.28	หมวดภาษีอากร	41100000	70,604.28
2,919,250.00	-	2,919,250.00	1,162,927.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	340,208.00
990,000.00	-	990,000.00	314,606.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	293,209.20
3,600,000.00	-	3,600,000.00	819,491.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	311,037.00
170,000.00	-	170,000.00	95,981.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,786.75
5,000.00	-	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
56,965,000.00	-	56,965,000.00	15,405,421.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,315,543.34
37,350,750.00	-	37,350,750.00	11,156,675.76	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
<b>112,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>112,000,000.00</b>	<b>29,037,018.07</b>	<b>รวม</b>		<b>4,335,388.57</b>
-	57,575.60	57,575.60	34,545.36	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
<b>112,000,000.00</b>	<b>57,575.60</b>	<b>112,057,575.60</b>	<b>29,071,563.43</b>	<b>รวม</b>		<b>4,335,388.57</b>
-	-	-	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	4,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	21,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-	-	-	2,005.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	514.90
-	-	-	487,868.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
-	-	-	2,910.19	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	179,753.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,346.99
-	-	-	5,000.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-
-	-	-	191.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	42.32
-	-	-	350,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	61,025.00
-	-	-	137,435.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,383.00
-	-	-	1,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
-	-	-	633,556.19	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	18,950.00
			11,515.12	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			1,042,410.79	เงินสะสม	31000000	87,800.00
			35,265.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,149,736.37</b>	<b>รวม</b>		<b>233,062.21</b>

112,000,000.00	57,575.60	112,057,575.60	32,221,299.80	รวมรายรับ	4,568,450.78
----------------	-----------	----------------	---------------	-----------	--------------

-2-

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
22,018,547.00	46,060.48	21,664,607.48	5,524,036.28	งบกลาง	51100000	647,949.04
4,426,920.00	-	4,426,920.00	1,412,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
29,177,675.00	-	29,035,675.00	7,995,572.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,008,910.00
2,607,900.00	-	2,667,900.00	705,906.00	ค่าตอบแทน	53100000	345,990.00
13,588,400.00	-	13,588,400.00	2,300,866.28	ค่าใช้สอย	53200000	876,781.03
6,114,273.00	-	6,114,273.00	562,333.70	ค่าวัสดุ	53300000	131,002.05
2,958,000.00	-	2,958,000.00	724,304.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,364.79
18,830,700.00	-	19,312,700.00	332,026.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,083.00
5,300,000.00	-	5,300,000.00	499,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	499,000.00
6,977,585.00	-	6,977,585.00	2,261,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,129,000.00
<b>112,000,000.00</b>	<b>46,060.48</b>	<b>112,046,060.48</b>	<b>22,317,684.88</b>	<b>รวม</b>		<b>6,069,239.91</b>
-	-	-	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	1,560,868.82	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
-	-	-	524,352.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	411,548.00
-	-	-	11,515.12	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	10,716,591.11	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,549,000.00
-	-	-	210,772.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	82,038.50
-	-	-	330,726.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	281,826.00
-	-	-	103,052.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,383.00
-	-	-	449,795.69	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	41,400.00
-	-	-	5,619,200.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	<b>19,761,972.74</b>	<b>รวม</b>		<b>2,400,195.50</b>
<b>112,000,000.00</b>	<b>46,060.48</b>	<b>112,046,060.48</b>	<b>42,079,657.62</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>8,469,435.41</b>
0.00	0.00	0.00	- 9,858,357.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 3,900,984.63
			124,868,444.44	ยอดยกไป		124,868,444.44