

เทศบาลตำบลบางกระทึก  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (463-0-17341-2)	11012001	14,066,611.40	-	987,426.64	7,434,390.82	7,619,647.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (734-1-43817-7)	11012001	40,309,247.54	-	10,429,600.37	2,520,321.24	48,218,526.67	-
เงินฝาก-ประจำ (463-2-01659-4)	11012002	29,453,971.92	-	-	-	29,453,971.92	-
เงินฝาก-ประจำ (985-2-56194-4)	11012002	41,038,613.58	-	-	-	41,038,613.58	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (463-6-00169-9)	11012003	-	-	7,431,490.82	7,431,490.82	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (734-6-00961-4)	11012003	-	-	3,410,087.04	3,410,087.04	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (734-6-01047-7)	11012003	-	-	9,532,734.57	9,532,734.57	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	12,678,518.54	-	-	-	12,678,518.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	520,352.00	-	71,800.00	592,152.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	195,298.00	-	-	195,298.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,042.85	-	-	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	-	-	11,273,376.48	11,245,476.48	27,900.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,515.12	-	-	-	11,515.12	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	20,793,713.06	2,325,750.00	-	-	18,467,963.06
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	30,346.99	30,346.99	44,294.19	-	44,294.19
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,133.32	-	371.54	-	19,504.86
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,630,624.00	2,010.00	6,810.00	-	1,635,424.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	34,383.00	34,383.00	33,883.00	-	33,883.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	25,690.70	-	-	-	25,690.70
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์	21040099	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	54,996.50	-	2,900.00	-	57,896.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินชดเชยค่าเสียหาย บริษัท นามบุรีก่อสร้าง	21040099	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00

เทศบาลตำบลบางกระทึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	42,048.00	-	-	-	42,048.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาผู้ใช้น้ำ	21040099	-	150,000.00	3,000.00	6,000.00	-	153,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนผ่านบัญชี(เงินสหกรณ์)	21040099	-	-	-	55,633.00	-	55,633.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา นายสุชิน สนกรุด	21040099	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก -โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน	21040099	-	145,150.00	12,600.00	-	-	132,550.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจพื้นที่ผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	63,045.00	-	-	-	63,045.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพาก นายศักดิ์ชัย มณีจินดา	21040099	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอกการตรวจสอบค่าขายแบบ	21040099	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา	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 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	4,096.40	-	-	-	4,096.40
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ ฝากไว้ 55-56	21040099	-	103.00	-	-	-	103.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	20,788,000.00	-	-	-	20,788,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	11,515.12	-	-	-	11,515.12
เงินสะสม	31000000	-	77,016,868.92	794,500.00	12,600.00	-	76,234,968.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,669,583.80	-	-	-	43,669,583.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,629.00	-	37,343.20	-	41,972.20
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,638.28	-	4,044.91	-	5,683.19
ภาษีป้าย	41100003	-	75,647.00	-	77,579.00	-	153,226.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30	-	2,842.10	-	2,929.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	43,284.00	-	1,822.00	-	45,106.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	853,690.00	-	239,510.00	-	1,093,200.00

เทศบาลตำบลบางกระทึก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	2,120.00	-	20.00	-	2,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	5,300.00	-	1,110.00	-	6,410.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	950.00	-	250.00	-	1,200.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	41210036	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,100.00	-	970.00	-	6,070.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,500.00	-	2,200.00	-	7,700.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	116,286.50	-	149,805.00	-	266,091.50
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	97,600.00	-	58,550.00	-	156,150.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	17,040.00	-	350.00	-	17,390.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,060.00	-	160.00	-	1,220.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	860.00	-	-	-	860.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	314,606.93	-	-	-	314,606.93
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	819,491.00	-	333,925.00	-	1,153,416.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	85,000.00	-	41,000.00	-	126,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,981.00	-	2,270.00	-	13,251.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	184,206.59	-	183,504.70	-	367,711.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,727,887.87	-	816,980.37	-	2,544,868.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,385,930.53	-	1,760,643.84	-	4,146,574.37
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,768,002.10	-	1,803,629.95	-	4,571,632.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	21,340.20	-	-	-	21,340.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	37,100.01	-	30,245.17	-	67,345.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	8,280,954.00	-	3,364,867.00	-	11,645,821.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,156,675.76	-	2,336,724.00	-	13,493,399.76
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	34,545.36	-	11,515.12	-	46,060.48

## เทศบาลตำบลบางกระทึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	11,515.12	-	11,515.12
งบกลาง	51100000	5,524,036.28	-	2,490,729.82	-	8,014,766.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,412,640.00	-	353,160.00	-	1,765,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,995,572.00	-	1,998,910.00	-	9,994,482.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	705,906.00	-	84,520.00	-	790,426.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,300,866.28	-	1,620,642.69	-	3,921,508.97	-
ค่าวัสดุ	53300000	562,333.70	-	246,830.78	-	809,164.48	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	724,304.62	-	383,910.83	-	1,108,215.45	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	332,026.00	-	278,600.00	-	610,626.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,261,000.00	-	-	-	2,261,000.00	-
	รวม	193,591,259.24	193,591,259.24	53,806,562.03	53,806,562.03	201,820,085.46	201,820,085.46

เทศบาลตำบลบางกระพิก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			134,726,802.26	ยอดยกมา		124,868,444.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,000,000.00	-	10,000,000.00	200,881.39	หมวดภาษีอากร	41100000	118,967.11
2,919,250.00	-	2,919,250.00	1,620,516.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	457,589.10
990,000.00	-	990,000.00	314,606.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
3,600,000.00	-	3,600,000.00	1,153,416.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	333,925.00
170,000.00	-	170,000.00	139,251.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,270.00
5,000.00	-	5,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
56,965,000.00	-	56,965,000.00	23,365,292.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,959,871.03
37,350,750.00	-	37,350,750.00	13,493,399.76	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,336,724.00
<b>112,000,000.00</b>	-	<b>112,000,000.00</b>	<b>40,287,364.31</b>	<b>รวม</b>		<b>11,250,346.24</b>
-	98,219.60	98,219.60	57,575.60	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	23,030.24
<b>112,000,000.00</b>	<b>98,219.60</b>	<b>112,098,219.60</b>	<b>40,344,939.91</b>	<b>รวม</b>		<b>11,273,376.48</b>
-	-	-	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	596,152.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	592,152.00
-	-	-	216,548.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	195,298.00
-	-	-	5,048.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,042.85
-	-	-	487,868.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
-	-	-	2,910.19	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	27,900.00	เงินรายรับ	19010000	- 27,900.00
-	-	-	224,048.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,294.19
-	-	-	5,000.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-
-	-	-	563.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	371.54
-	-	-	357,285.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,810.00
-	-	-	171,318.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,883.00
-	-	-	1,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
-	-	-	703,789.19	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	70,233.00
-	-	-	11,515.12	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	1,055,010.79	เงินสะสม	31000000	12,600.00
-	-	-	35,265.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	<b>4,080,520.95</b>	<b>รวม</b>		<b>930,784.58</b>

112,000,000.00	98,219.60	112,098,219.60	44,425,460.86	รวมรายรับ	12,204,161.06
----------------	-----------	----------------	---------------	-----------	---------------

-2-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
22,018,547.00	46,060.48	21,664,607.48	8,014,766.10	งบกลาง	51100000	2,490,729.82
4,426,920.00	-	4,426,920.00	1,765,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
29,177,675.00	-	29,035,675.00	9,994,482.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,998,910.00
2,607,900.00	-	2,667,900.00	790,426.00	ค่าตอบแทน	53100000	84,520.00
13,588,400.00	-	13,588,400.00	3,921,508.97	ค่าใช้สอย	53200000	1,620,642.69
6,114,273.00	-	6,114,273.00	809,164.48	ค่าวัสดุ	53300000	246,830.78
2,958,000.00	-	2,958,000.00	1,108,215.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	383,910.83
18,830,700.00	-	19,312,700.00	610,626.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	278,600.00
5,300,000.00	-	5,300,000.00	499,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
6,977,585.00	-	6,977,585.00	2,261,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
<b>112,000,000.00</b>	<b>46,060.48</b>	<b>112,046,060.48</b>	<b>29,774,989.00</b>	<b>รวม</b>		<b>7,457,304.12</b>
-	-	-	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0
-	-	-	1,560,868.82	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0
-	-	-	596,152.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	71,800.00
-	-	-	11,515.12	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0
-	-	-	13,042,341.11	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,325,750.00
-	-	-	241,118.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,346.99
-	-	-	332,736.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,010.00
			137,435.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,383.00
			475,547.69	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,752.00
			6,413,700.00	เงินสะสม	31000000	794,500.00
-	-	-	<b>23,046,514.73</b>	<b>รวม</b>		<b>3,284,541.99</b>
<b>112,000,000.00</b>	<b>46,060.48</b>	<b>112,046,060.48</b>	<b>52,821,503.73</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>10,741,846.11</b>
0.00	0.00	0.00	- 8,396,042.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,462,314.95
			126,330,759.39	ยอดยกไป		126,330,759.39