เทศบาลตำบลบางกระทึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (463-0-17341-2)	11012001	7,619,647.22	-	11,649,153.50	5,843,268.48	13,425,532.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (734-1-43817-7)	11012001	48,218,526.67	-	4,397,892.76	12,499,711.24	40,116,708.19	-
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	-	-	5,821,893.48	5,821,893.48	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (734-6-00961-4)	11012003	-	-	11,400.00	11,400.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (734-6-01047-7)	11012003	-	-	6,880,804.00	6,880,804.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	12,678,518.54	-	-	-	12,678,518.54	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	388,800.00	388,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	72,025.00	-	-	271.00	71,754.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	373,758.41	-	-	-	373,758.41	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	32,539,620.00	-	-	-	32,539,620.00	-
เงินรายรับ	19010000	27,900.00	-	5,530,016.61	5,557,916.61	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,515.12	-	11,515.12	-	23,030.24	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	18,467,963.06	1,860,000.00	-	-	16,607,963.06
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	44,294.19	61,677.37	37,274.73	-	19,891.55

เทศบาลตำบลบางกระทึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,504.86	-	1,317.65	-	20,822.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,635,424.00	46,896.00	140,451.00	-	1,728,979.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	33,883.00	33,883.00	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	2,400.00	1,200.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหมทดแทน	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	57,896.50	670.00	-	-	57,226.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินชดใช้ค่าเสียหาย บริษัท นามบุรีก่อสร้าง	21040099	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	42,048.00	-	-	-	42,048.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญาผู้ใช้น้ำ	21040099	-	153,000.00	-	-	-	153,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนผ่านบัญชี(เงินสหกรณ์)	21040099	-	55,633.00	55,633.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง	21040099	-	-	32,765.00	80,600.00	-	47,835.00

เทศบาลตำบลบางกระทึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพากษา นายสุชิน สนกรุด	21040099	-	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก -โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชน	21040099	-	132,550.00	13,200.00	-	-	119,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากโครงการชุมชนห่วงใยใส่ใจฟื้นฟูผู้พิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	63,045.00	-	-	-	63,045.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการส่งเสริมทักษะชีวิตการว่ายน้ำและการเอาตัวรอดจากการจมน้ำแก่เด็กและเยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2563	21040099	-	-	-	164,000.00	-	164,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ชดใช้ค่าเสียหายตามคำพิพาก นายศักดิ์ชัย มณีจิบดา	21040099	-	3,000.00	-	1,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รอการตรวจสอบค่าขายแบบ	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 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	-	23,030.24
เงินสะสม	31000000	-	76,234,968.92	764,000.00	18,800.00	-	75,489,768.92

เทศบาลตำบลบางกระทึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	43,669,583.80	-	-	-	43,669,583.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	41,972.20	-	-	-	41,972.20
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,683.19	-	25,967.35	-	31,650.54
ภาษีป้าย	41100003	-	153,226.00	-	545,823.50	-	699,049.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,929.40	-	-	-	2,929.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	45,106.00	-	691.00	-	45,797.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,093,200.00	-	215,070.00	-	1,308,270.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	2,140.00	-	2,040.00	-	4,180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	6,410.00	-	1,310.00	-	7,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,200.00	-	220.00	-	1,420.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	41210036	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,070.00	-	720.00	-	6,790.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,700.00	1,400.00	2,500.00	-	8,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	266,091.50	-	-	-	266,091.50
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00

เทศบาลตำบลบางกระทึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	156,150.00	3,000.00	26,550.00	-	179,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	17,390.00	-	6,700.00	-	24,090.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,220.00	-	320.00	-	1,540.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	860.00	-	-	-	860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	314,606.93	-	-	-	314,606.93
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,153,416.00	-	305,072.00	-	1,458,488.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	126,000.00	-	25,500.00	-	151,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	13,251.00	-	2,630.00	-	15,881.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	367,711.29	-	79,269.21	-	446,980.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,544,868.24	-	1,786,305.37	-	4,331,173.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,146,574.37	-	511,843.78	-	4,658,418.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,571,632.05	-	815,258.60	-	5,386,890.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	21,340.20	-	15,495.80	-	36,836.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	67,345.18	-	-	-	67,345.18

เทศบาลตำบลบางกระทึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	11,645,821.00	-	1,106,876.00	-	12,752,697.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,493,399.76	-	10,000.00	-	13,503,399.76
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	46,060.48	-	40,644.00	-	86,704.48
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	11,515.12	-	-	-	11,515.12
งบกลาง	51100000	8,014,766.10	-	176,335.53	-	8,191,101.63	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,765,800.00	-	353,160.00	-	2,118,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,994,482.00	-	1,998,910.00	-	11,993,392.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	790,426.00	-	97,860.00	-	888,286.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,921,508.97	-	1,000,223.04	-	4,921,732.01	-
ค่าวัสดุ	53300000	809,164.48	-	644,202.36	-	1,453,366.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,108,215.45	-	400,602.58	-	1,508,818.03	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	610,626.00	-	27,718.84	-	638,344.84	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	499,000.00	-	5,885.00	-	504,885.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,261,000.00	-	761,025.73	-	3,022,025.73	-
	รวม	**201,820,085.46**	**201,820,085.46**	**43,032,922.92**	**43,032,922.92**	**204,962,419.20**	**204,962,419.20**

เทศบาลตำบลบางกระทึก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			134,726,802.26	**ยอดยกมา**		126,330,759.39
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	772,672.24	หมวดภาษีอากร	41100000	571,790.85
2,919,250.00	0.00	2,919,250.00	1,872,247.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	251,731.00
990,000.00	0.00	990,000.00	314,606.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0
3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,458,488.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	305,072.00
170,000.00	0.00	170,000.00	167,381.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	28,130.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0
56,965,000.00	0.00	56,965,000.00	27,680,341.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,315,048.76
37,350,750.00	0.00	37,350,750.00	13,503,399.76	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,000.00
112,000,000.00	**0.00**	**112,000,000.00**	**45,769,136.92**	**รวม**		**5,481,772.61**
0.00	109,734.72	109,734.72	98,219.60	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	40,644.00
112,000,000.00	**109,734.72**	**112,109,734.72**	**45,867,356.52**	**รวม**		**5,522,416.61**
0.00	0.00	0.00	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	984,952.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	388,800.00
0.00	0.00	0.00	216,548.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,048.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	11,000.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	11,000.00
0.00	0.00	0.00	488,139.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	271.00
0.00	0.00	0.00	2,910.19	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรายรับ	19010000	27,900.00
0.00	0.00	0.00	261,322.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,274.73
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,880.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,317.65
0.00	0.00	0.00	497,736.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	140,451.00
0.00	0.00	0.00	205,201.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,883.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	951,589.19	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	247,800.00
0.00	0.00	0.00	23,030.24	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	11,515.12
0.00	0.00	0.00	1,073,810.79	เงินสะสม	31000000	18,800.00
0.00	0.00	0.00	35,265.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**4,999,533.45**	**รวม**		**919,012.50**
112,000,000.00	**109,734.72**	**112,109,734.72**	**50,866,889.97**	**รวมรายรับ**		**6,441,429.11**

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
21,861,387.00	69,090.72	21,930,477.72	8,191,101.63	งบกลาง	51100000	176,335.53
4,256,920.00	0.00	4,256,920.00	2,118,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
28,249,235.00	0.00	28,249,235.00	11,993,392.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,998,910.00
2,687,900.00	0.00	2,687,900.00	888,286.00	ค่าตอบแทน	53100000	97,860.00
14,053,400.00	40,644.00	14,094,044.00	4,921,732.01	ค่าใช้สอย	53200000	1,000,223.04
6,309,273.00	0.00	6,309,273.00	1,453,366.84	ค่าวัสดุ	53300000	644,202.36
2,991,600.00	0.00	2,991,600.00	1,508,818.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	400,602.58
19,312,700.00	0.00	19,312,700.00	638,344.84	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,718.84
5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	504,885.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,885.00
6,977,585.00	0.00	6,977,585.00	3,022,025.73	เงินอุดหนุน	56100000	761,025.73
112,000,000.00	**109,734.72**	**112,109,734.72**	**35,240,912.08**	**รวม**		**5,465,923.08**
0.00	0.00	0.00	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,560,868.82	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	984,952.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	388,800.00
0.00	0.00	0.00	23,030.24	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,515.12
0.00	0.00	0.00	14,902,341.11	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,860,000.00
0.00	0.00	0.00	302,796.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	61,677.37
0.00	0.00	0.00	379,632.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,896.00
0.00	0.00	0.00	171,318.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,883.00
0.00	0.00	0.00	580,215.69	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	104,668.00
0.00	0.00	0.00	7,177,700.00	เงินสะสม	31000000	764,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**26,317,954.22**	**รวม**		**3,271,439.49**
112,000,000.00	**109,734.72**	**112,109,734.72**	**61,558,866.30**	**รวมรายจ่าย**		**8,737,362.57**
0.00	**0.00**	**0.00**	**-10,691,976.33**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-2,295,933.46**
			124,034,825.93	**ยอดยกไป**		**124,034,825.93**