

เทศบาลตำบลบางกระทึก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,331,173.61	-	957,538.42	-	5,288,712.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,658,418.15	-	820,739.32	-	5,479,157.47
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,386,890.65	-	891,640.58	-	6,278,531.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	36,836.00	-	-	-	36,836.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	67,345.18	-	31,385.91	-	98,731.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	42100015	-	12,752,697.00	-	2,221,511.00	-	14,974,208.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	43100002	-	13,503,399.76	-	8,046,906.24	-	21,550,306.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม	44100001	-	86,704.48	-	46,060.48	-	132,764.96
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก	44100002	-	11,515.12	-	-	-	11,515.12
งบกลาง	51100000	8,191,101.63	-	272,638.75	16,800.00	8,446,940.38	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,118,960.00	-	353,160.00	-	2,472,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,993,392.00	-	2,028,030.00	-	14,021,422.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	888,286.00	-	84,900.00	-	973,186.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,921,732.01	-	776,225.26	7,800.00	5,690,157.27	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,453,366.84	-	302,196.51	-	1,755,563.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,508,818.03	-	223,841.49	173,649.36	1,559,010.16	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	638,344.84	-	106,777.70	-	745,122.54	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	504,885.00	-	-	-	504,885.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,022,025.73	-	709,518.38	-	3,731,544.11	-
	รวม	204,962,419.20	204,962,419.20	60,125,805.43	60,125,805.43	214,094,509.24	214,094,509.24

เทศบาลตำบลบางกระทึก
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			134,726,802.26	ยอดยกมา		124,034,825.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	880,066.14	หมวดภาษีอากร	41100000	107,393.90
2,919,250.00	0.00	2,919,250.00	2,094,721.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	222,474.00
990,000.00	0.00	990,000.00	314,606.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,792,138.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	333,650.00
170,000.00	0.00	170,000.00	205,591.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	38,210.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
56,965,000.00	0.00	56,965,000.00	32,682,057.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,001,716.84
37,350,750.00	0.00	37,350,750.00	21,550,306.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,046,906.24
112,000,000.00	0.00	112,000,000.00	59,519,487.90	รวม		13,750,350.98
0.00	144,280.08	144,280.08	144,280.08	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	46,060.48
112,000,000.00	144,280.08	112,144,280.08	59,663,767.98	รวม		13,796,411.46
0.00	0.00	0.00	235,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	984,952.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	488,139.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,910.19	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	318,092.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	56,769.91
0.00	0.00	0.00	5,000.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,951.06	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	70.10
0.00	0.00	0.00	498,361.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	625.00
0.00	0.00	0.00	212,271.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,070.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	963,259.19	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,670.00
0.00	0.00	0.00	34,545.36	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	11,515.12
0.00	0.00	0.00	1,095,810.79	เงินสะสม	31000000	22,000.00
0.00	0.00	0.00	35,265.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,109,253.58	รวม		109,720.13
112,000,000.00	144,280.08	112,144,280.08	64,773,021.56	รวมรายรับ		13,906,131.59

เทศบาลตำบลบางกระทึก
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563

-2-

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
22,442,357.00	103,636.08	22,545,993.08	8,446,940.38	งบกลาง	51100000	255,838.75
4,237,920.00	0.00	4,237,920.00	2,472,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
27,507,235.00	0.00	27,507,235.00	14,021,422.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,028,030.00
2,977,900.00	0.00	2,977,900.00	973,186.00	ค่าตอบแทน	53100000	84,900.00
13,903,430.00	40,644.00	13,944,074.00	5,690,157.27	ค่าใช้สอย	53200000	768,425.26
6,349,273.00	0.00	6,349,273.00	1,755,563.35	ค่าวัสดุ	53300000	302,196.51
2,991,600.00	0.00	2,991,600.00	1,559,010.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,192.13
19,312,700.00	0.00	19,312,700.00	745,122.54	ค่าครุภัณฑ์	54100000	106,777.70
5,300,000.00	0.00	5,300,000.00	504,885.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,977,585.00	0.00	6,977,585.00	3,731,544.11	เงินอุดหนุน	56100000	709,518.38
112,000,000.00	144,280.08	112,144,280.08	39,899,950.81	รวม		4,659,038.73
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	992,652.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,700.00
0.00	0.00	0.00	34,545.36	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,515.12
0.00	0.00	0.00	15,097,341.11	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	195,000.00
0.00	0.00	0.00	322,687.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,891.55
0.00	0.00	0.00	446,647.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	67,015.00
0.00	0.00	0.00	205,201.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	33,883.00
0.00	0.00	0.00	634,067.69	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	53,852.00
0.00	0.00	0.00	11,582,100.00	เงินสะสม	31000000	4,404,400.00
0.00	0.00	0.00	31,111,210.89	รวม		4,793,256.67
112,000,000.00	144,280.08	112,144,280.08	71,011,161.70	รวมรายจ่าย		9,452,295.40
0.00	0.00	0.00	-6,238,140.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,453,836.19
			128,488,662.12	ยอดยกไป		128,488,662.12