

เทศบาลตำบลพ่าช้าง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย	11012001	15,461,245.81	-	7,058,875.40	1,917,964.34	20,602,156.87	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	31,799,264.88	-	-	-	31,799,264.88	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,511,572.16	7,511,572.16	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,390,117.08	-	-	-	3,390,117.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	719,900.00	719,900.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	24,605,500.00	-	-	-	24,605,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,056,050.40	7,056,050.40	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	3,211,900.00	-	-	-	3,211,900.00
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,039.28	12,039.28	2,806.46	-	2,806.46
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษารุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	11,505.70	-	-	-	11,505.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	350,340.00	53,085.00	-	-	297,255.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	11,057.00	11,057.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	30,795.00	-	-	-	30,795.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,430.00	257,567.50	257,567.50	-	3,430.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	9,800.00	1,225.00	1,225.00	-	9,800.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	11,076,305.57	-	-	-	11,076,305.57
เงินสะสม	31000000	-	44,827,955.91	-	-	-	44,827,955.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,722,056.31	-	-	-	15,722,056.31
ค่าธรรมเนียบเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	10,260.00	-	10,260.00
ค่าธรรมเนียมเปิด บัญชี คิดตั้งแผนงบประมาณหรือแผนบริหารกิจการ ราชการ	41210012	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	100.00	-	100.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	9.00	-	9.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	40.00	-	40.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	41,274.60	-	41,274.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	656,103.96	-	656,103.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	9,956.52	-	9,956.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	112,563.00	-	112,563.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการรักษา โอนสิทธิ์ทำ	43100002	-	-	-	6,225,703.32	-	6,225,703.32
งบกลาง	51100000	-	-	870,193.36	-	870,193.36	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	104,880.00	-	104,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	798,440.00	-	798,440.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	29,892.10	-	29,892.10	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	34,216.06	-	34,216.06	-
รวม	รวม	75,256,127.77	75,256,127.77	24,534,193.26	24,534,193.26	82,249,860.35	82,249,860.35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินคงป่องอัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรัฐไทย ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)						
				47,260,510.69	ยอดคงมา		47,260,510.69
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
116,100.00	0.00		116,100.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
201,400.00	0.00		201,400.00	10,449.00		41300000	10,449.00
465,000.00	0.00		465,000.00	0.00	หมวดรายได้อื่น	41500000	0.00
100,500.00	0.00		100,500.00	0.00	หมวดรายได้อื่น	42100000	0.00
15,567,000.00	0.00		15,567,000.00	819,898.08	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	819,898.08
19,500,000.00	0.00		19,500,000.00	6,225,703.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		6,225,703.32
35,950,000.00	0.00		35,950,000.00	7,056,050.40		รวม	7,056,050.40
35,950,000.00	0.00		35,950,000.00	7,056,050.40		รวม	7,056,050.40
0.00	0.00		0.00	719,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	719,900.00
0.00	0.00		0.00	2,806.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,806.46
0.00	0.00		0.00	11,057.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,057.00
0.00	0.00		0.00	257,567.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	257,567.50
0.00	0.00		0.00	1,225.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,225.00
0.00	0.00		0.00	992,555.96		รวม	992,555.96
35,950,000.00	0.00		35,950,000.00	8,048,606.36		รวมรายรับ	8,048,606.36
					รายจ่าย		
					งบกลาง	51100000	
13,707,866.00	0.00		13,707,866.00	870,193.36		52100000	870,193.36
1,967,120.00	0.00		1,967,120.00	104,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	104,880.00
10,028,470.00	0.00		10,028,470.00	798,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	798,440.00
669,638.00	0.00		669,638.00	12,000.00	ค่าตอบแทน	53200000	12,000.00
3,315,520.00	0.00		3,315,520.00	29,892.10	ค่าใช้จ่าย	53200000	29,892.10

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)						
1,268,486.00	0.00		1,268,486.00	3,200.00	ค่าวัสดุ	53300000	3,200.00
419,000.00	0.00		419,000.00	34,216.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,216.06
1,055,900.00	0.00		1,055,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,549,000.00	0.00		2,549,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
953,000.00	0.00		953,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,950,000.00	0.00		35,950,000.00	1,852,821.52		รวม	1,852,821.52
0.00	0.00		0.00	719,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	719,900.00
0.00	0.00		0.00	12,039.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,039.28
0.00	0.00		0.00	53,085.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,085.00
0.00	0.00		0.00	11,057.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,057.00
0.00	0.00		0.00	257,567.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	257,567.50
0.00	0.00		0.00	1,225.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,225.00
35,950,000.00	0.00		35,950,000.00	2,907,695.30		รวมรายจ่าย	2,907,695.30
0.00	0.00		0.00	5,140,911.06		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,140,911.06
				52,401,421.75		ยอดยกไป	52,401,421.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	883,000.00	10,449.00
หมวดภาษีอากร	41100000	116,100.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	16,100.00	-
รวม		116,100.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,400.00	10,449.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	-
2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	155,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	10,260.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	20.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	7,000.00	9.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,400.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	20.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	600.00	40.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	-
รวม		201,400.00	10,449.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	465,000.00	-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	462,000.00	-
รวม		465,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,500.00	-
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	95,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		100,500.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,567,000.00	819,898.08
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,567,000.00	819,898.08
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	461,200.00	41,274.60
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	656,103.96
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,300,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	72,000.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,060,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,800.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	31,700.00	9,956.52
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	611,300.00	112,563.00
รวม		15,567,000.00	819,898.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,500,000.00	6,225,703.32
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,500,000.00	6,225,703.32
1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,500,000.00	6,225,703.32
รวม		19,500,000.00	6,225,703.32