

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรายก (012302279755)	11012001	17,612,421.09	-	2,189,917.43	2,785,881.52	17,016,457.00	-
เงินฝาก-ประจำ (138-2-03268-4)	11012002	10,885,256.82	-	-	-	10,885,256.82	-
เงินฝาก-ประจำ (300013148576)	11012002	6,566,668.52	-	-	-	6,566,668.52	-
เงินฝาก-ประจำ (310002019841)	11012002	14,460,441.24	-	-	-	14,460,441.24	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002305000165)	11012003	-	-	2,151,075.77	2,151,075.77	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (138-6-00441-3)	11012003	-	-	710,200.00	710,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันกลาง	11020000	-	-	103,200.00	103,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,617,660.08	-	-	-	3,617,660.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	714,200.00	714,200.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	24,605,500.00	-	-	-	24,605,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,172,659.43	2,172,659.43	-	-
รายจ่ายทั้งจ่าย	21010000	-	2,495,665.00	589,000.00	-	-	1,906,665.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,471.51	3,471.51	9,197.72	-	9,197.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,505.70	-	-	-	11,505.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	183,895.00	-	-	-	194,895.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	10,557.00	10,557.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	21,795.00	-	-	-	21,795.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,430.00	258,642.25	258,642.25	-	3,430.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงาน	21040099	-	-	900.00	900.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลสหกรณ์	21040099	-	-	108,478.00	108,478.00	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	10,000,305.57	-	-	-	10,000,305.57
เงินสะสม	31000000	-	45,907,122.49	-	-	-	45,907,122.49
เงินเหลื่อมสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,722,731.31	-	-	-	15,722,731.31
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	41210004	-	-	-	1,183.40	-	1,183.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขบนมอฝอย	41210008	-	51,360.00	-	13,960.00	-	65,320.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	110.00	-	20.00	-	130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	50.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,331.00	-	19.00	-	1,350.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00	-	20.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรโฆษณาโดยใช้ธงธงขยขยเสียง	41230008	-	225.00	-	10.00	-	235.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	220.00	-	-	-	220.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	113,101.70	-	-	-	113,101.70
ค่าขาดแบบแปลน	41500004	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	144,066.92	-	34,703.15	-	178,770.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,567,898.89	-	683,392.12	-	3,251,291.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	776,908.61	-	204,222.69	-	981,131.30

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,111.03	-	-	-	9,111.03
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,459,372.97	-	381,973.07	-	1,841,346.04
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,173.59	-	-	-	10,173.59
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,090.67	-	-	-	18,090.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	185,632.88	-	39,206.00	-	224,838.88
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเหลือทำ	43100002	-	8,008,620.32	-	813,400.00	-	8,822,020.32
งบกลาง	51100000	4,917,749.87	-	865,355.41	-	5,783,105.28	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	419,520.00	-	104,880.00	-	524,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,183,902.00	-	801,725.00	-	3,985,627.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	87,800.00	-	14,400.00	-	102,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	767,799.45	-	167,195.15	80.00	934,914.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	175,227.69	-	109,080.69	-	284,308.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,808.40	-	33,793.48	-	139,601.88	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	307,000.00	-	100,000.00	-	407,000.00	-
รวม		87,719,755.16	87,719,755.16	11,208,731.12	11,208,731.12	89,320,140.80	89,320,140.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน/ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			47,260,510.69	ยอดยกมา			49,524,787.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
116,100.00	0.00	116,100.00	400.00	หมวดภาษีอากร		41100000	400.00
201,400.00	0.00	201,400.00	69,218.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	15,362.40
465,000.00	0.00	465,000.00	113,101.70	หมวดรายได้อื่นๆ		41300000	0.00
100,500.00	0.00	100,500.00	23,000.00	หมวดรายได้อื่นๆ		41500000	0.00
15,567,000.00	0.00	15,567,000.00	6,514,752.59	หมวดภาษีเงินได้		42100000	1,343,497.03
19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	8,822,020.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	813,400.00
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	15,542,493.01		รวม		2,172,659.43
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	15,542,493.01		รวม		2,172,659.43
0.00	0.00	0.00	198,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	103,200.00
0.00	0.00	0.00	3,616,468.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	714,200.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	22,612.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	9,197.72
0.00	0.00	0.00	14,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	11,000.00
0.00	0.00	0.00	53,285.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	10,557.00
0.00	0.00	0.00	1,320,263.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	258,642.25
0.00	0.00	0.00	166,903.00	เงินรับฝากอื่นๆ		21040099	109,378.00
0.00	0.00	0.00	1,082,575.32	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	675.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,480,682.28		รวม		1,216,174.97
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	22,023,175.29	รายจ่าย	รวมรายรับ		3,388,834.40

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท งบกลาง	งบกลาง			
13,707,866.00	0.00	13,707,866.00	งบกลาง	51100000	865,355.41
1,747,120.00	0.00	1,747,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
10,028,470.00	0.00	10,028,470.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	801,725.00
669,638.00	0.00	669,638.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,400.00
3,535,520.00	0.00	3,535,520.00	ค่าใช้สอย	53200000	167,115.15
1,268,486.00	0.00	1,268,486.00	ค่าวัสดุ	53300000	109,080.69
419,000.00	0.00	419,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,793.48
1,078,900.00	0.00	1,078,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
16,000.00	0.00	16,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
953,000.00	0.00	953,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	รวม		2,196,349.73
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	103,200.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	714,200.00
0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	589,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,471.51
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,557.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	258,642.25
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	109,378.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,076,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	3,408.74	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,186,705.26	รวม		1,788,448.76
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	20,354,862.40	รวมรายจ่าย		3,984,798.49
0.00	0.00	0.00	1,668,312.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-595,964.09
			48,928,823.58	ยอดยกไป		48,928,823.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	883,000.00	205,720.10
หมวดภาษีอากร	41100000	116,100.00	400.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	16,100.00	400.00
รวม		116,100.00	400.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,400.00	69,218.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	1,183.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	155,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	65,320.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	130.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	220.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	7,000.00	1,350.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	200.00
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,400.00	100.00
(10) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,100.00	60.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	200.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	600.00	235.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	220.00
รวม		201,400.00	69,218.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	465,000.00	113,101.70
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	462,000.00	113,101.70
รวม		465,000.00	113,101.70
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,500.00	23,000.00
(1) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	95,000.00	23,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		100,500.00	23,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,567,000.00	6,514,752.59
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,567,000.00	6,514,752.59
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	461,200.00	178,770.07
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	3,251,291.01
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,300,000.00	981,131.30
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	72,000.00	9,111.03
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,060,000.00	1,841,346.04

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,800.00	10,173.59
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	31,700.00	18,090.67
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	611,300.00	224,838.88
รวม		15,567,000.00	6,514,752.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,500,000.00	8,822,020.32
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,500,000.00	8,822,020.32
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,500,000.00	8,822,020.32
รวม		19,500,000.00	8,822,020.32
รวมทั้งสิ้น		35,950,000.00	15,542,493.01