

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012302279755)	11012001	16,818,548.67	-	6,688,372.60	4,080,627.89	19,426,293.38	-
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-กระแสสวายน (002305000165)	11012003	-	-	3,391,991.39	3,391,991.39	-	-
เงินฝาก-กระแสสวายน (138-6-00441-3)	11012003	-	-	5,249,542.68	5,249,542.68	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	344,200.00	344,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,617,660.08	-	-	-	3,617,660.08	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	476,400.00	476,400.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	24,605,500.00	-	-	-	24,605,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,999,555.61	6,999,555.61	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	1,906,665.00	1,248,000.00	-	-	658,665.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,594.58	6,594.58	17,835.08	-	17,835.08
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	11,505.70	-	-	-	11,505.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	194,895.00	-	-	-	194,895.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,557.00	12,669.00	2,112.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	21,795.00	-	-	-	21,795.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,430.00	223,426.50	225,126.50	-	5,130.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	40.00	-	40.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	10,000,305.57	-	-	-	10,000,305.57

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	45,907,122.49	153,280.00	-	-	45,753,842.49
เงินสุ่สำรองเงินสะสม	32000000	-	15,722,731.31	-	-	-	15,722,731.31
ภาษีป้าย	41100003	-	5,617.00	-	5,002.00	-	10,619.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางขายสุรา	41210004	-	1,183.40	-	87.30	-	1,270.70
ค่าธรรมเนียมกับและขามมูลฝอย	41210008	-	79,320.00	-	-	-	79,320.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	30.00	-	50.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ติดตั้งแม่ประกอบภาสหรือแม่ปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	130.00	-	10.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	420.00	-	-	-	420.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,850.00	-	125.00	-	1,975.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกรค้าส่งหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,300.00	-	1,150.00	-	2,450.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใต้ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	130.00	-	530.00	-	660.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	260.00	-	160.00	-	420.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	20.00	-	220.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	325.00	-	-	-	325.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	220.00	-	-	-	220.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	147,769.38	-	-	-	147,769.38
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	54,200.00	-	1,000.00	-	55,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	178,770.07	-	36,529.83	-	215,299.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำนันตำบลนา	42100002	-	4,004,946.21	-	748,682.55	-	4,753,628.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,102,422.17	-	194,489.40	-	1,296,911.57

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,111.03	-	10,432.99	-	19,544.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,166,434.39	-	355,546.04	-	2,521,980.43
ค่าภคหลวงแร่	42100012	-	16,691.15	-	-	-	16,691.15
ค่าภคหลวงปโตรลียม	42100013	-	18,090.67	-	9,030.82	-	27,121.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	305,850.88	-	42,967.00	-	348,817.88
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการที่ถ่ายโอนสิทธิ์ทำ	43100002	-	9,635,620.32	-	5,593,742.68	-	15,229,363.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/ระดับจังหวัดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	18,900.00	-	-	-	18,900.00
งบกลาง	51100000	6,641,596.31	-	1,653,799.78	136.99	8,295,259.10	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	629,280.00	-	104,880.00	-	734,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,787,352.00	-	813,595.00	-	5,600,947.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	114,200.00	-	46,280.00	-	160,480.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,125,601.75	-	209,845.50	-	1,335,447.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	423,482.95	-	191,394.56	-	614,877.51	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	214,734.98	-	6,136.55	-	220,871.53	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	168,070.00	-	-	-	168,070.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	70,000.00	-	-	-	70,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	407,000.00	-	-	32,840.00	374,160.00	-
รวม		91,535,393.32	91,535,393.32	27,819,963.75	27,819,963.75	97,136,092.43	97,136,092.43

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รหัสบัญชี	เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			47,260,510.69	ยอดยกมา		48,730,915.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
116,100.00	0.00	116,100.00	10,619.00	หมวดภาษีอากร	41100000	5,002.00
201,400.00	0.00	201,400.00	87,500.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,132.30
465,000.00	0.00	465,000.00	147,769.38	หมวดรายได้จากรับยืมสิน	41300000	0.00
100,500.00	0.00	100,500.00	55,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
15,567,000.00	0.00	15,567,000.00	9,199,995.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,397,678.63
19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	15,229,363.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,593,742.68
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	24,730,447.28		รวม	6,999,555.61
0.00	18,900.00	18,900.00	18,900.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	24,749,347.28		รวม	6,999,555.61
0.00	0.00	0.00	749,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	344,200.00
0.00	0.00	0.00	4,701,168.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	476,400.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	47,042.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,835.08
0.00	0.00	0.00	14,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	65,954.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,112.00
0.00	0.00	0.00	1,820,843.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	225,126.50
0.00	0.00	0.00	167,193.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	40.00
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	8,653,450.69		รวม	1,065,713.58
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	33,402,797.97		รวมรายรับ	8,065,269.19

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
13,707,866.00	0.00	13,707,866.00	8,295,259.10	งบกลาง	51100000	1,653,662.79
1,747,120.00	0.00	1,747,120.00	734,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00
10,028,470.00	0.00	10,028,470.00	5,600,947.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	813,595.00
669,638.00	0.00	669,638.00	160,480.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,280.00
3,333,020.00	0.00	3,333,020.00	1,335,447.25	ค่าใช้สอย	53200000	209,845.50
1,470,986.00	18,900.00	1,489,886.00	614,877.51	ค่าวัสดุ	53300000	191,394.56
419,000.00	0.00	419,000.00	220,871.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,136.55
1,078,900.00	0.00	1,078,900.00	168,070.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	70,000.00	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	374,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	-32,840.00
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	17,574,272.39		รวม	2,992,954.40
0.00	0.00	0.00	749,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	344,200.00
0.00	0.00	0.00	227,543.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,701,168.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	476,400.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	2,553,235.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,248,000.00
0.00	0.00	0.00	41,246.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,594.58
0.00	0.00	0.00	169,945.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	65,954.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,669.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,819,143.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	223,426.50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	176,953.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,076,000.00	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	156,688.74	เงินสะสม	31000000	153,280.00
0.00	0.00	0.00	11,750,376.31	รวม		2,464,570.08
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	29,324,648.70	รวมรายจ่าย		5,457,524.48
0.00	0.00	0.00	4,078,149.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,607,744.71
			51,338,659.96	ยอดยกไป		51,338,659.96

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	883,000.00	301,089.08
หมวดภาษีอากร	41100000	116,100.00	10,619.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	16,100.00	10,619.00
รวม		116,100.00	10,619.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,400.00	87,500.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	1,270.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	155,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	79,320.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	80.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	140.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	420.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	7,000.00	1,975.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	2,450.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,400.00	660.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,100.00	420.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	220.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	600.00	325.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	220.00
รวม		201,400.00	87,500.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	465,000.00	147,769.38
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	462,000.00	147,769.38
รวม		465,000.00	147,769.38
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,500.00	55,200.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	95,000.00	55,200.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		100,500.00	55,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,567,000.00	9,199,995.20
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,567,000.00	9,199,995.20
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	461,200.00	215,299.90
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	4,753,628.76
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,300,000.00	1,296,911.57
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	72,000.00	19,544.02

เทศบาลตำบลท่าช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,060,000.00	2,521,980.43
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,800.00	16,691.15
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	31,700.00	27,121.49
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	611,300.00	348,817.88
รวม		15,567,000.00	9,199,995.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,500,000.00	15,229,363.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,500,000.00	15,229,363.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	19,500,000.00	15,229,363.00
รวม		19,500,000.00	15,229,363.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	18,900.00	18,900.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,900.00	18,900.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	18,900.00	18,900.00
รวม		18,900.00	18,900.00
รวมทั้งสิ้น		35,968,900.00	24,749,347.28

เทศบาลตำบลท่าช้าง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012302279755

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			19,488,890.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/04/2563	38260996	(42,827.40)	
30/04/2563	38261002	(3,239.44)	
30/04/2563	38261006	(16,530.50)	
รวม			(62,597.34)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			19,426,293.38

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นายรัชชัย ทับทิมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

วันที่..... - 1 พ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉวี ทองเนื้ออ่อน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 1 พ.ค. 2563