

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

สีบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (012302279755)	11012001	17,638,506.46	-	1,541,443.07	2,040,464.34	17,139,485.19	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (138-0-43869-1)	11012001	48.89	-	777,148.00	777,148.00	-	48.89
เงินฝาก-ประจำ (138-2-03268-4)	11012002	10,885,256.82	-	-	-	10,885,256.82	-
เงินฝาก-ประจำ (300013148576)	11012002	6,566,688.52	-	72,315.54	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (310002019841)	11012002	14,460,441.24	-	166,459.39	-	6,638,984.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002305000165)	11012003	-	-	1,158,436.34	1,158,436.34	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (138-6-00441-3)	11012003	-	-	1,476,770.79	1,476,770.79	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (138-6-00476-6)	11012003	-	-	132,837.76	132,837.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	557,400.00	557,400.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียน/เผื่อรับ/เผื่อจ่าย	11032000	3,617,660.08	-	-	-	3,617,660.08	-
สุทธินิยาม	11041000	696,000.00	-	278,760.00	974,760.00	-	-
ทรัพย์สินถาวร/ที่ดิน	12010010	24,605,500.00	-	-	-	24,605,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,346,418.00	2,346,418.00	-	-
รายจ่าย/ค่าจ้าง	21010000	-	658,665.00	100,000.00	-	-	558,665.00
เงินรับฝาก/เงินฝาก/เงินฝาก	21040001	-	6,360.42	6,360.42	6,375.88	-	6,375.88
เงินรับฝาก/เงินฝาก/เงินฝาก 5%	21040004	-	11,505.70	-	-	-	11,505.70
เงินรับฝาก/เงินฝาก/เงินฝาก	21040008	-	76,135.00	22,910.00	-	-	53,225.00
เงินรับฝาก/เงินฝาก/เงินฝาก	21040013	-	-	9,807.00	9,807.00	-	-
เงินรับฝาก/เงินฝาก/เงินฝาก	21040014	-	19,395.00	-	-	-	19,395.00
เงินรับฝาก/เงินฝาก/เงินฝาก	21040015	-	-	138,327.76	138,327.76	-	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือและเบี้ยประกันภัยและยอดยกไปไม่ประจำตาม บัญชีได้รับผลกระทบจากการประกาศของโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิด สาย)	21040099	-	561,000.00	561,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือและเบี้ยประกันภัยและยอดยกไปไม่ประจำตาม บัญชีได้รับผลกระทบจากการประกาศของโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิดการ)	21040099	-	135,000.00	135,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินช่วยเหลือและเบี้ยประกันภัยและยอดยกไปไม่ประจำตาม บัญชีได้รับผลกระทบจากการประกาศของโรคไวรัสโคโรนา 19 (โควิดการ)	22011002	-	10,000,305.57	-	-	-	-	10,000,305.57
เงินสะสม	31000000	-	45,753,842.49	-	-	-	-	45,753,842.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,722,731.31	-	-	-	-	15,722,731.31
ภาษีเงินได้	41100003	-	16,265.00	-	2,681.00	-	-	18,946.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	43,921.28	-	-	43,921.28
ค่าธรรมเนียมที่ยากับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,270.70	-	145.50	-	-	1,416.20
ค่าธรรมเนียมกับและค่าธรรมเนียม	41210008	-	135,040.00	-	14,020.00	-	-	149,060.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปษ พัดตั้งแปะประกาศหรือแผ่นพับเพื่อการ โฆษณา	41210012	-	220.00	-	110.00	-	-	330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	540.00	-	-	-	-	540.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,289.50	-	-	-	-	2,289.50
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010	-	7,880.00	-	8,800.00	-	-	16,680.00
ค่าบริการประชุมการสำหรับกิจการที่เป็นส่วนต่อสภาพ	41230003	-	4,150.00	-	1,650.00	-	-	5,800.00
ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ชุมนุมภายใน ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,500.00	-	1,340.00	-	-	2,840.00
ค่าบริการเช่าบ้านเย็นภายในหรือห้องเช่าและ	41230005	-	1,280.00	-	920.00	-	-	2,200.00
ค่าบริการเช่าวิทยุคมนาคมสาธารณะ	41230007	-	280.00	-	-	-	-	280.00
ค่าบริการเช่ารถโดยสารโดยไฟฟ้าหรือรถเข็น	41230008	-	385.00	-	30.00	-	-	415.00
ค่าบริการเช่าอื่น ๆ	41239999	-	220.00	-	-	-	-	220.00

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการพร้อมเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบราย	41300003	-	147,818.27	-	238,774.93	-	386,593.20
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	59,200.00	-	-	-	59,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	314,408.57	-	71,966.00	-	386,374.57
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	6,277,838.05	34,857.86	504,176.72	-	6,747,156.91
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,734,023.20	-	182,159.28	-	1,916,182.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	82,556.22	-	-	-	82,556.22
ภาษีอากรสภากิจ	42100007	-	3,152,632.71	-	423,990.15	-	3,576,622.86
ค่าภาษีอากร	42100012	-	25,404.19	-	-	-	25,404.19
ค่าภาษีอากรอื่นใด	42100013	-	33,692.65	-	-	-	33,692.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	442,033.88	-	63,091.00	-	505,124.88
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	18,388,259.00	-	823,500.00	-	19,211,759.00
เงินอุดหนุนรายบุคคลประเภทเงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น	44100001	-	18,900.00	-	-	-	18,900.00
งบกลาง	51100000	10,920,333.34	-	878,801.37	-	11,799,134.71	-
เงินอุดหนุน (งบกลางเมือง)	52100000	1,048,800.00	-	104,880.00	-	1,153,680.00	-
เงินอุดหนุน (งบประจำ)	52200000	8,023,182.00	-	795,045.00	-	8,818,227.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	232,080.00	-	24,610.00	-	256,690.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,991,624.83	-	282,773.35	-	2,274,398.18	-
ค่าวัสดุ	53300000	834,252.43	-	111,181.83	-	945,434.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	347,042.82	-	76,148.25	-	423,191.07	-
ค่าสาธารณูปโภค	54100000	1,010,470.00	-	4,900.00	-	1,015,370.00	-

เทศบาลตำบลท่าช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	385,000.00	-	59,430.00	-	444,430.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	530,160.00	-	146,000.00	-	676,160.00	-
รวม	รวม	103,793,027.43	103,793,027.43	12,000,021.73	12,000,021.73	105,320,550.89	105,320,550.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้(เกิดขึ้นจริง)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			47,260,510.69	ยอดยกมา			49,550,921.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
116,100.00	0.00	116,100.00	62,867.28	หมวดภาษีอากร	41100000		46,602.28
201,400.00	0.00	201,400.00	182,070.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		27,015.50
465,000.00	0.00	465,000.00	386,593.20	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		238,774.93
100,500.00	0.00	100,500.00	59,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
15,567,000.00	0.00	15,567,000.00	13,273,114.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,210,525.29
19,500,000.00	0.00	19,500,000.00	19,211,759.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		823,500.00
35,950,000.00	0.00	35,950,000.00	33,175,604.94		รวม		2,346,418.00
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	33,194,504.94		รวม		2,346,418.00
0.00	0.00	0.00	2,762,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		557,400.00
0.00	0.00	0.00	6,765,392.00	ลูกหนี้เงินปัน	11041000		974,760.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		0.00
0.00	0.00	0.00	75,729.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,375.88
0.00	0.00	0.00	35,250.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008		0.00
0.00	0.00	0.00	98,237.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		9,807.00
0.00	0.00	0.00	2,367,624.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		138,327.76
0.00	0.00	0.00	927,183.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		0.00
0.00	0.00	0.00	10,000,305.57	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมจากภายนอก	22011002		0.00
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	24,119,672.06		รวม		1,686,670.64

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

งบการเงินปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดข้อเท็จจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	57,314,177.00	รวมรายรับ		4,033,088.64	
				รายจ่าย			
13,577,916.00	0.00	13,577,916.00	11,799,134.71	งบกลาง	51100000	878,801.37	
1,288,920.00	0.00	1,288,920.00	1,153,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	104,880.00	
9,885,350.00	0.00	9,885,350.00	8,818,227.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	795,045.00	
1,015,400.00	0.00	1,015,400.00	256,690.00	ค่าเช่าและค่าน้ำ	53100000	24,610.00	
3,542,350.00	0.00	3,542,350.00	2,274,398.18	ค่าใช้สอย	53200000	282,773.35	
1,587,164.00	18,900.00	1,606,064.00	945,434.26	ค่าวัสดุ	53300000	111,181.83	
479,000.00	0.00	479,000.00	423,191.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,148.25	
1,078,900.00	0.00	1,078,900.00	1,015,370.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	4,900.00	
2,526,000.00	0.00	2,526,000.00	444,430.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	59,430.00	
16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
953,000.00	0.00	953,000.00	676,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	146,000.00	
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	27,806,715.22	รวม		2,483,769.80	
0.00	0.00	0.00	2,762,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	557,400.00	
0.00	0.00	0.00	227,543.00	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	6,765,392.00	สุทธิเงินเก็บ	11041000	278,760.00	
0.00	0.00	0.00	4,500.00	สินทรัพย์ถาวรอื่น	11069999	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,653,235.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	100,000.00	
0.00	0.00	0.00	81,393.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,360.42	
0.00	0.00	0.00	332,365.00	เงินรับฝากประกันศึกษา	21040008	22,910.00	
0.00	0.00	0.00	98,237.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,807.00	
0.00	0.00	0.00	11,400.00	เงินรับฝากเงินรอขึ้นจังหวัด	21040014	0.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	งบประจำงวด			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,371,054.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	138,327.76
0.00	0.00	0.00	936,983.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	696,000.00
0.00	0.00	0.00	11,076,305.57	เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมอาคารอเนกประสงค์	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	156,688.74	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,477,296.88	รวม		1,809,565.18
35,950,000.00	18,900.00	35,968,900.00	55,284,012.10	รวมรายจ่าย		4,293,334.98
0.00	0.00	0.00	2,030,164.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-260,246.34
			49,290,675.59	ยอดยกไป		49,290,675.59

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และส่วนกำไรจ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายमानรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	883,000.00	690,731.18
หมวดภาษีอากร	41100000	116,100.00	62,867.28
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	100,000.00	43,921.28
(1) ภาษีป้าย	41100003	16,100.00	18,946.00
รวม		116,100.00	62,867.28
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,400.00	182,070.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,400.00	1,416.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	155,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	41210008	-	149,060.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	300.00	330.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	540.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	7,000.00	2,289.50
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	26,000.00	16,680.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,000.00	5,800.00
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,400.00	2,840.00
(11) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,100.00	2,200.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	280.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	600.00	415.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	200.00	220.00
รวม		201,400.00	182,070.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	465,000.00	386,593.20
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	462,000.00	386,593.20
รวม		465,000.00	386,593.20
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,500.00	59,200.00
(1) เงินที่มีผู้บริจาคให้	41500003	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	95,000.00	59,200.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	-
รวม		100,500.00	59,200.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,567,000.00	13,273,114.76
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,567,000.00	13,273,114.76
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	461,200.00	386,374.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,000,000.00	6,747,156.91
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,300,000.00	1,916,182.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	72,000.00	82,556.22

เทศบาลตำบลท่าช้าง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,060,000.00	3,576,622.86
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	30,800.00	25,404.19
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	31,700.00	33,692.65
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	611,300.00	505,124.88
รวม		15,567,000.00	13,273,114.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	19,500,000.00	19,211,759.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,500,000.00	19,211,759.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	19,500,000.00	19,211,759.00
รวม		19,500,000.00	19,211,759.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงศ์	44000000	18,900.00	18,900.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจ	44100000	18,900.00	18,900.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	18,900.00	18,900.00
รวม		18,900.00	18,900.00
รวมทั้งสิ้น		35,968,900.00	33,194,504.94