เทศบาลตำบลพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	30,989,081.67	-	7,500,842.16	9,518,863.13	28,971,060.70	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	140,330.85	-	16,857,482.79	13,391,443.29	3,606,370.35	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,379,801.85	-	-	-	6,379,801.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	934,000.00	473,100.00	460,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	870,000.00	-	-	870,000.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	5,975,320.00	-	-	-	5,975,320.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,279,249.66	9,279,249.66	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	39,150.00	39,150.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,881,014.64	3,305,000.00	-	-	4,576,014.64
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,520.80	31,520.80	35,969.60	-	35,969.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	64,227.53	-	-	-	64,227.53
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	24,456.00	-	24,456.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	255,295.06	469,656.00	469,656.00	-	255,295.06
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	756,524.52	300.00	300.00	-	756,524.52
เงินสะสม	31000000	-	23,533,390.65	-	25,679.00	-	23,559,069.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,832,561.17	364,000.00	-	-	11,468,561.17
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	1,650.00	-	1,650.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	96.00	-	96.00
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	600.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	27.00	132.00	-	105.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	1,740.00	-	1,740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	520.00	-	520.00

เทศบาลตำบลพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-	40.00	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	150.00	-	150.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	600.00	-	600.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	20.00	20.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	44,060.43	-	44,060.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,403,648.14	-	1,403,648.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	18,337.78	-	18,337.78
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	7,807,398.31	-	7,807,398.31
งบกลาง	51100000	-	-	922,500.00	-	922,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	227,280.00	-	227,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,372,160.00	-	1,372,160.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	31,100.00	-	31,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	23,100.00	-	23,100.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	51,680.93	-	51,680.93	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,998,000.00	-	1,998,000.00	-
	รวม	**44,354,534.37**	**44,354,534.37**	**43,407,069.34**	**43,407,069.34**	**50,019,273.83**	**50,019,273.83**

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		64,227.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		255,295.06
เงินรับฝากประกันสังคม		24,456.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		35,969.60
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	619,724.52	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	136,800.00	756,524.52
รวม		**1,136,472.71**

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			31,129,412.52	**ยอดยกมา**		31,129,412.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	2,346.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,346.00
337,500.00	0.00	337,500.00	3,355.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,355.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	10.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,950,000.00	0.00	25,950,000.00	1,466,046.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,466,046.35
29,960,000.00	0.00	29,960,000.00	7,807,398.31	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,807,398.31
58,042,500.00	**0.00**	**58,042,500.00**	**9,279,155.66**	**รวม**		**9,279,155.66**
58,042,500.00	**0.00**	**58,042,500.00**	**9,279,155.66**	**รวม**		**9,279,155.66**
0.00	0.00	0.00	473,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	473,100.00
0.00	0.00	0.00	870,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	870,000.00
0.00	0.00	0.00	39,150.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	39,150.00
0.00	0.00	0.00	35,969.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,969.60
0.00	0.00	0.00	24,456.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,456.00
0.00	0.00	0.00	469,656.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	469,656.00
0.00	0.00	0.00	300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	300.00
0.00	0.00	0.00	25,679.00	เงินสะสม	31000000	25,679.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,938,310.60**	**รวม**		**1,938,310.60**
58,042,500.00	**0.00**	**58,042,500.00**	**11,217,466.26**	**รวมรายรับ**		**11,217,466.26**
				รายจ่าย		
12,652,000.00	0.00	12,652,000.00	922,500.00	งบกลาง	51100000	922,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
2,821,000.00	0.00	2,821,000.00	227,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
17,113,400.00	0.00	17,113,400.00	1,372,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,372,160.00
1,322,200.00	0.00	1,322,200.00	31,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,100.00
8,060,000.00	0.00	8,060,000.00	23,100.00	ค่าใช้สอย	53200000	23,100.00
4,767,700.00	0.00	4,767,700.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
800,000.00	0.00	800,000.00	51,680.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,680.93
1,687,700.00	0.00	1,687,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,271,500.00	0.00	4,271,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,522,000.00	0.00	4,522,000.00	1,998,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,998,000.00
58,042,500.00	**0.00**	**58,042,500.00**	**4,625,820.93**	**รวม**		**4,625,820.93**
0.00	0.00	0.00	934,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	934,000.00
0.00	0.00	0.00	39,150.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	39,150.00
0.00	0.00	0.00	3,305,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,305,000.00
0.00	0.00	0.00	31,520.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,520.80
0.00	0.00	0.00	469,656.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	469,656.00
0.00	0.00	0.00	300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	300.00
0.00	0.00	0.00	364,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	364,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**5,143,626.80**	**รวม**		**5,143,626.80**
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00	9,769,447.73	รวมรายจ่าย		9,769,447.73
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,448,018.53**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**1,448,018.53**
			32,577,431.05	**ยอดยกไป**		**32,577,431.05**

เทศบาลตำบลพระแท่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพระแท่น (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**2,132,500.00**	**5,711.00**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**1,550,000.00**	**2,346.00**
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,300,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,650.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	96.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	250,000.00	600.00
รวม		**1,550,000.00**	**2,346.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**337,500.00**	**3,355.00**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	105.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	170,000.00	1,740.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	520.00
(5) ค่าธรรมเนียมคำขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	500.00	40.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	150.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	600.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	30,000.00	200.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	35,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	3,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,000.00	-
รวม		**337,500.00**	**3,355.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**200,000.00**	**-**
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	-
รวม		**200,000.00**	**-**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**40,000.00**	**10.00**
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	10.00
รวม		**40,000.00**	**10.00**
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**	**5,000.00**	**-**
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		**5,000.00**	**-**

เทศบาลตำบลพระแท่น (หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**25,950,000.00**	**1,466,046.35**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**25,950,000.00**	**1,466,046.35**
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	44,060.43
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	17,000,000.00	1,403,648.14
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	18,337.78
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	-
รวม		**25,950,000.00**	**1,466,046.35**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**29,960,000.00**	**7,807,398.31**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**29,960,000.00**	**7,807,398.31**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	29,960,000.00	7,807,398.31
รวม		**29,960,000.00**	**7,807,398.31**