

เทศบาลตำบลพระแท่น

งบประมาณ 2563

งบพดลของ

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,600.00	1,600.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	28,971,060.70	-	5,378,007.80	2,416,496.73	31,932,571.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	3,606,370.35	-	3,797,577.36	6,566,027.85	837,919.86	-
เงินฝากเงินทดรองสงเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,379,801.85	-	-	-	6,379,801.85	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	460,900.00	-	-	460,900.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินเงินกู้	12010010	5,975,320.00	-	-	-	5,975,320.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,498,329.88	2,498,329.88	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,576,014.64	6,116,366.95	5,849,966.95	-	4,309,614.64
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,969.60	35,969.60	4,612.58	-	4,612.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	64,227.53	-	-	-	64,227.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	-	19,175.00	-	19,175.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	24,456.00	24,456.00	24,456.00	-	24,456.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	5,849,966.95	5,849,966.95	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	255,295.06	470,135.75	470,135.75	-	255,295.06
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	756,524.52	3,500.00	91,897.00	-	844,921.52
เงินสะสม	31000000	-	23,559,069.65	-	155.43	-	23,559,225.08
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	11,468,561.17	-	-	-	11,468,561.17
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,650.00	-	-	-	1,650.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	96.00	-	645.00	-	741.00
ภาษีป้าย	41100003	-	600.00	-	1,040.00	-	1,640.00

เทศบาลตำบลพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	105.00	-	727.00	-	832.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,740.00	-	2,700.00	-	4,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	520.00	-	200.00	-	720.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	40.00	-	120.00	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00	-	150.00	-	300.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	1,800.00	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	200.00	-	900.00	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-	5,230.00	-	5,230.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	14.00	-	14.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	195.00	-	195.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10.00	-	80.00	-	90.00
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. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	468,274.00	-	468,274.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	108,991.35	-	108,991.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	952,154.53	-	952,154.53
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,337.78	-	-	-	18,337.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	82,399.00	-	82,399.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,807,398.31	-	872,710.00	-	8,680,108.31
งบกลาง	51100000	922,500.00	-	485,356.00	-	1,407,856.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00	-	227,280.00	-	454,560.00	-

เทศบาลตำบลพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,372,160.00	-	1,372,160.00	-	2,744,320.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	31,100.00	-	32,800.00	-	63,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	23,100.00	-	367,514.00	-	390,614.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	26,115.00	-	26,115.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,680.93	-	64,914.71	-	116,595.64	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,998,000.00	-	-	-	1,998,000.00	-
รวม		50,019,273.83	50,019,273.83	28,752,050.00	28,752,050.00	52,327,574.12	52,327,574.12

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			ยอดยกมา		32,577,431.05
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,685.00
337,500.00	0.00	337,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,036.00
200,000.00	0.00	200,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	80.00
5,000.00	0.00	5,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,950,000.00	0.00	25,950,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,611,818.88
29,960,000.00	0.00	29,960,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	872,710.00
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00		รวม	2,498,329.88
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00		รวม	2,498,329.88
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	460,900.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,849,966.95
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,612.58
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,175.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,456.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	5,849,966.95
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	470,135.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	91,897.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	155.43
0.00	0.00	0.00		รวม	12,771,265.66

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

งบเงินอุดหนุน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00	26,487,061.80	รวมรายรับ		15,269,595.54
			รายจ่าย			
12,602,000.00	0.00	12,602,000.00	1,407,856.00	งบกลาง	51100000	485,356.00
2,761,000.00	0.00	2,761,000.00	454,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
16,961,400.00	0.00	16,961,400.00	2,744,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,372,160.00
1,327,200.00	0.00	1,327,200.00	63,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,800.00
8,322,000.00	0.00	8,322,000.00	390,614.00	ค่าใช้สอย	53200000	367,514.00
4,762,700.00	0.00	4,762,700.00	26,115.00	ค่าวัสดุ	53300000	26,115.00
800,000.00	0.00	800,000.00	116,595.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,914.71
1,687,700.00	0.00	1,687,700.00	0.00	ค่าดำรงชีพ	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	0.00
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00	7,201,960.64	รวม		2,576,139.71
0.00	0.00	0.00	934,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,150.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,421,366.95	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,116,366.95
0.00	0.00	0.00	67,490.40	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	5,849,966.95	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	5,849,966.95
0.00	0.00	0.00	939,791.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	470,135.75
0.00	0.00	0.00	3,800.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	364,000.00	เงินสนับสนุนโรงเรียน	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,644,022.05	รวม		12,500,395.25
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00	24,845,982.69	รวมรายจ่าย		15,076,534.96
0.00	0.00	0.00	1,641,079.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		193,060.58
			32,770,491.63	ยอดยกไป		32,770,491.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		64,227.53	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		255,295.06	
เงินรับฝากประกันสังคม		24,456.00	
เงินรับฝากประกันสัญญา		19,175.00	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,612.58	
เงินรับฝากอื่น ๆ			
เงินประกันสัญญา	638,324.52		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	136,800.00		
รับฝากกองทุน สปสช.	69,700.00		
รับฝากสหกรณ์ฯ	97.00	844,921.52	
รวม			<u>1,212,687.69</u>

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,132,500.00	19,512.00
หมวดภาษีอากร	41100000	1,550,000.00	4,031.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,300,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,650.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	741.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	250,000.00	1,640.00
รวม		1,550,000.00	4,031.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	337,500.00	15,391.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	832.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	170,000.00	4,440.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	720.00
(5) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	500.00	160.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	300.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	2,400.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	30,000.00	1,100.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	35,000.00	5,230.00
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	3,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	14.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	195.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,000.00	-
รวม		337,500.00	15,391.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	-
รวม		200,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	90.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	90.00
รวม		40,000.00	90.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,950,000.00	3,077,865.23
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,950,000.00	3,077,865.23
(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	468,274.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	108,991.35
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	952,154.53
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	18,337.78
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	82,399.00
รวม		25,950,000.00	3,077,865.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	29,960,000.00	8,680,108.31
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	29,960,000.00	8,680,108.31
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	29,960,000.00	8,680,108.31
รวม		29,960,000.00	8,680,108.31