

เทศบาลตำบลพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	25,690.00	25,540.00	150.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (144-2-27563-9)	11012001	2,246,629.14	-	882,300.05	2,106,375.57	1,022,553.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (714-1-07011-7)	11012001	24,067,423.87	-	3,897,227.20	2,249,100.38	25,715,550.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (714-1-08118-7)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-9-018118-7)	11012001	204,378.61	-	772.72	-	205,151.33	-
เงินฝาก-ประจำ (714-2-10687-5)	11012002	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (714-2-11180-1)	11012002	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (982-5-09697-5)	11012002	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (144-5-00129-3)	11012003	-	-	1,257,978.32	1,257,978.32	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (714-601869-5)	11012003	-	-	2,022,820.38	2,022,820.38	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (714-6-01999-3)	11012003	699,755.05	-	5,276,995.68	4,578,279.24	1,398,471.49	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	179,200.00	179,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,475,741.34	-	-	-	6,475,741.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,200.00	-	462,000.00	469,200.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	5,975,320.00	-	-	-	5,975,320.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	5,599,266.41	5,599,266.41	-	-
ค่าปรับหนี้เงินกู้	19030000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,814,951.00	633,500.00	-	-	1,181,451.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,672.67	21,901.91	18,353.14	-	14,123.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	64,227.53	-	-	-	64,227.53
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	32,250.00	-	55,800.00	-	88,050.00

เทศบาลตำบลพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	24,198.00	24,198.00	22,859.00	-	22,859.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	255,295.06	455,282.75	455,282.75	-	255,295.06
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษา	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม	21040099	-	-	-	700.00	-	700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	638,324.52	-	-	-	638,324.52
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ รับฝากกองทุน สปสช.	21040099	-	96,000.00	1,500.00	-	-	94,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับฝากสหกรณ์	21040099	-	97.00	2,000.00	2,000.00	-	97.00
เงินสะสม	31000000	-	23,559,225.08	-	-	-	23,559,225.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,020,561.17	-	-	-	11,020,561.17
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,125.00	-	-	-	4,125.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,925.00	-	-	-	3,925.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,640.00	-	20,416.00	-	22,056.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสลา	41210004	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตคนอาคาร	41210007	-	1,008.00	-	106.00	-	1,114.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นคู่อาคม	41210008	-	6,540.00	-	4,700.00	-	11,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,040.00	-	510.00	-	1,550.00
ค่าธรรมเนียมค่าอรับใบอนุญาตเป็นคู่อาคม	41210021	-	230.00	-	40.00	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	150.00	-	450.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,000.00	-	9,100.00	-	12,100.00

เทศบาลตำบลพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำใบญัตติจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละเล่นอาหารใน ตัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,100.00	-	5,700.00	-	6,800.00
คำใบญัตติจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	8,340.00	-	3,390.00	-	11,730.00
คำใบญัตติให้ตั้งตลาดกชน	41230006	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
คำใบญัตติเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	-	14.00	-	-	-	14.00
คำใบญัตติเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230008	-	255.00	-	260.00	-	515.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	96,698.73	-	96,698.73
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,890.00	-	500.00	-	3,390.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	112,626.72	-	-	-	112,626.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,774,926.00	-	1,312,041.19	-	4,086,967.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	714,034.26	-	267,133.04	-	981,167.30
ภาษีสรรพสามิต	42100005	-	108,991.35	-	-	-	108,991.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,388,871.56	-	419,651.47	-	1,808,523.03
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,277.76	-	-	-	17,277.76
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,337.78	-	14,507.98	-	32,845.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	82,399.00	-	123,792.00	-	206,191.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	8,680,108.31	-	3,319,070.00	-	11,999,178.31
งบกลาง	51100000	3,055,401.56	-	961,236.02	-	4,016,637.58	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	681,840.00	-	227,280.00	-	909,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,111,319.00	-	1,329,081.00	-	5,440,400.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	64,900.00	-	40,400.00	-	105,300.00	-

เทศบาลตำบลพระแท่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	1,353,726.11	-	569,180.02	-	1,922,906.13	-
ค่าวัสดุ	53300000	309,158.18	-	221,983.78	-	531,141.96	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	173,988.91	-	53,227.36	-	227,216.27	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	497,000.00	-	497,000.00	-
เบ็ดเตล็ด	56100000	2,028,000.00	-	-	-	2,028,000.00	-
รวม		51,454,781.77	51,454,781.77	24,642,021.60	24,642,021.60	56,470,660.41	56,470,660.41

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		64,227.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		255,295.06
เงินรับฝากประกันสังคม		22,859.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		88,050.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		14,123.90
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม	700.00	
เงินประกันสัญญา	638,324.52	
รับฝากกองทุน สปสช.	94,500.00	
รับฝากสหกรณ์ฯ	97.00	733,621.52
	รวม	<u>1,178,177.01</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,129,412.52	ยอดยกมา		27,218,186.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	30,106.00	หมวดภาษีอากร	41100000	20,416.00
337,500.00	0.00	337,500.00	47,283.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	25,456.00
200,000.00	0.00	200,000.00	96,698.73	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	96,698.73
40,000.00	0.00	40,000.00	3,390.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,950,000.00	0.00	25,950,000.00	7,354,590.11	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,137,125.68
29,960,000.00	0.00	29,960,000.00	11,999,178.31	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,319,070.00
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00	19,531,246.15		รวม	5,599,266.41
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00	19,531,246.15		รวม	5,599,266.41
0.00	0.00	0.00	179,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	179,200.00
0.00	0.00	0.00	1,864,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	469,200.00
0.00	0.00	0.00	870,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,150.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,849,966.95	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,607.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,353.14
0.00	0.00	0.00	88,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,800.00
0.00	0.00	0.00	95,969.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,859.00
0.00	0.00	0.00	5,849,966.95	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,859,362.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	455,282.75
0.00	0.00	0.00	129,897.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,700.00
0.00	0.00	0.00	25,834.43	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	16,928,705.07	รวม		1,203,394.89
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00	36,459,951.22	รวมรายรับ		6,802,661.30
				รายจ่าย		
12,602,000.00	0.00	12,602,000.00	4,016,637.58	งบกลาง	51100000	961,236.02
2,761,000.00	0.00	2,761,000.00	909,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
16,961,400.00	0.00	16,961,400.00	5,440,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,329,081.00
1,327,200.00	0.00	1,327,200.00	105,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,400.00
8,322,000.00	0.00	8,322,000.00	1,922,906.13	ค่าใช้สอย	53200000	569,180.02
4,762,700.00	0.00	4,762,700.00	531,141.96	ค่าวัสดุ	53300000	221,983.78
800,000.00	0.00	800,000.00	227,216.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,227.36
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	497,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	497,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,522,000.00	0.00	4,522,000.00	2,028,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00	15,677,721.94	รวม		3,899,388.18
0.00	0.00	0.00	179,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	179,200.00
0.00	0.00	0.00	95,939.49	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,864,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	462,000.00
0.00	0.00	0.00	39,150.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,549,530.59	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	633,500.00
0.00	0.00	0.00	94,004.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,901.91
0.00	0.00	0.00	73,110.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,198.00
0.00	0.00	0.00	5,849,966.95	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,859,362.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	455,282.75
0.00	0.00	0.00	152,800.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,500.00
0.00	0.00	0.00	812,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,569,764.67	รวม		1,779,582.66
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00	39,247,486.61	รวมรายจ่าย		5,678,970.84
0.00	0.00	0.00	-2,787,535.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,123,690.46
			28,341,877.13	ยอดยกไป		28,341,877.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,132,500.00	177,477.73
หมวดภาษีอากร	41100000	1,550,000.00	30,106.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,300,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,125.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,925.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	250,000.00	22,056.00
รวม		1,550,000.00	30,106.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	337,500.00	47,283.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	1,114.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	170,000.00	11,240.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	1,550.00
(5) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	500.00	270.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	450.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	12,100.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	30,000.00	6,800.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	35,000.00	11,730.00
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	3,000.00	1,500.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	14.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	515.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,000.00	-
รวม		337,500.00	47,283.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	96,698.73
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	96,698.73
รวม		200,000.00	96,698.73
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	3,390.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	3,390.00
รวม		40,000.00	3,390.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,950,000.00	7,354,590.11
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,950,000.00	7,354,590.11
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	112,626.72
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	17,000,000.00	4,086,967.19
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	981,167.30
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	108,991.35
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	1,808,523.03
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	17,277.76
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	32,845.76
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	206,191.00
รวม		25,950,000.00	7,354,590.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	29,960,000.00	11,999,178.31
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	29,960,000.00	11,999,178.31
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	29,960,000.00	11,999,178.31
รวม		29,960,000.00	11,999,178.31