

เทศบาลตำบลพระแท่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	22,336.00	9,790.00	12,546.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (144-2-27/563-9)	11012001	3,021,518.28	-	503,021.95	635,149.21	2,889,391.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (714-1-07/011-7)	11012001	23,324,742.26	-	3,352,298.95	4,803,664.93	21,873,376.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (983-9-018118-7)	11012001	205,151.33	-	-	-	205,151.33	-
เงินฝาก-กระแสสวชวัน (144-5-00129-3)	11012003	-	-	635,149.21	635,149.21	-	-
เงินฝาก-กระแสสวชวัน (714-6-01999-3)	11012003	-	-	3,748,896.55	3,748,896.55	-	-
เงินฝาก-กระแสสวชวัน (714-6-01999-3)	11012003	751,858.19	-	2,682,983.39	3,313,317.58	121,524.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	235,500.00	235,500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	6,475,741.34	-	-	-	6,475,741.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,184.00	-	460,400.00	470,584.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	5,975,320.00	-	-	-	5,975,320.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,188,881.34	3,188,881.34	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,138,451.00	-	-	-	1,138,451.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,416.04	8,416.04	23,951.75	-	23,951.75
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	64,227.53	-	-	-	64,227.53
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040008	-	124,200.00	-	42,950.00	-	167,150.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	-	23,421.50	23,421.00	24,029.50	-	24,030.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	255,295.06	458,482.75	458,482.75	-	255,295.06
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษา	21040099	-	2,470.00	9,070.00	6,600.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการงานราชการฐานข้อมูลสถิติการสังคม	21040099	-	700.00	-	-	-	700.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. พัทธภา
อ. กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/4/2563 15:05
หน้า : 2/4

เทศบาลตำบลพระแท่น
งพตลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	606,174.52	-	-	-	606,174.52
เงินรับฝากอื่น ๆ รับฝากกองทุน สปสช.	21040099	-	51,164.79	2,500.00	195,000.00	-	243,664.79
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	-	660.00	-	4,785.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,925.00	-	-	-	3,925.00
ภาษีป้าย	41100003	-	95,093.00	-	185,581.00	-	280,674.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,910.90	-	-	-	1,910.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,114.00	-	163.00	-	1,277.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถยนต์	41210008	-	14,940.00	-	26,650.00	-	41,590.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,630.00	-	1,160.00	-	3,790.00
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	270.00	-	60.00	-	330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	450.00	-	150.00	-	600.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	20,600.00	-	36,800.00	-	57,400.00
ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	17,100.00	-	9,500.00	-	26,600.00
ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	15,520.00	-	-	-	15,520.00
ค่าบริการอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	14.00	-	-	-	14.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยไม่ใช้เครื่องหมายเสียง	41230008	-	630.00	-	190.00	-	820.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	96,698.73	-	5,753.95	-	102,452.68

เทศบาลตำบลพระแท่น
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,502.00	-	30.00	-	7,532.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,400.00	-	2,200.00	-	4,600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมอาชญา	42100001	-	166,533.91	-	45,952.87	-	212,486.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,493,682.01	-	1,462,027.58	-	6,955,709.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,237,298.92	-	152,120.35	-	1,389,419.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	108,991.35	-	-	-	108,991.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,283,848.60	-	404,538.49	-	2,688,387.09
ค่าอาคหลวงแรง	42100012	-	17,277.76	-	14,474.10	-	31,751.86
ค่าอาคหลวงแรง	42100013	-	32,845.76	-	-	-	32,845.76
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	226,592.00	-	121,524.00	-	348,116.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,700,378.31	-	693,400.00	-	13,393,778.31
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/จังหวัด/กองการขนส่งสัมปทานการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	22,446.00	-	22,446.00
งบกลาง	51100000	4,789,496.58	-	1,220,086.00	-	6,009,582.58	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,136,400.00	-	227,280.00	-	1,363,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,778,625.00	-	1,350,382.00	20.00	8,128,987.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	135,200.00	-	83,370.00	-	218,570.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,683,691.21	-	241,777.30	-	2,925,468.51	-
ค่าวัสดุ	53300000	959,769.24	-	397,629.74	-	1,357,398.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	268,180.51	-	106,160.31	38,981.37	335,359.45	-

เทศบาลตำบลพระแท่น
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	54100000	142,300.00	-	1,448,200.00	-	1,590,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	722,000.00	-	613,587.00	-	1,335,587.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,028,000.00	-	-	-	2,028,000.00	-
รวม		59,408,177.94	59,408,177.94	21,019,829.53	21,019,829.53	62,846,183.49	62,846,183.49

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	25,834.43	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,889,379.61	รวม		1,457,098.00
58,042,500.00	10,403,846.00	68,446,346.00	45,632,132.20	รวมรายรับ		4,645,979.34
			รายจ่าย			
12,421,000.00	0.00	12,421,000.00	งบกลาง		51100000	1,220,086.00
2,736,000.00	0.00	2,736,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	227,280.00
16,807,400.00	0.00	16,807,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,350,362.00
1,327,200.00	0.00	1,327,200.00	ค่าตอบแทน		53100000	83,370.00
8,733,000.00	0.00	8,733,000.00	ค่าใช้สอย		53200000	241,777.30
4,721,500.00	22,446.00	4,743,946.00	ค่าวัสดุ		53300000	397,629.74
800,000.00	0.00	800,000.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	67,178.94
1,677,900.00	61,400.00	1,739,300.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	1,448,200.00
4,271,500.00	10,320,000.00	14,591,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	613,587.00
25,000.00	0.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
4,522,000.00	0.00	4,522,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
58,042,500.00	10,403,846.00	68,446,346.00	รวม			5,649,470.98
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	235,500.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	460,400.00
0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหนี้ภาษีอากร		19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	8,416.04
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		21040013	23,421.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัสดุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	หมวดภาษีอากร		41100000	186,241.00
337,500.00	0.00	337,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	76,173.00
200,000.00	0.00	200,000.00	หมวดรายได้จากรับยืม		41300000	5,753.95
40,000.00	0.00	40,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	2,030.00
5,000.00	0.00	5,000.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	2,200.00
25,950,000.00	0.00	25,950,000.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	2,200,637.39
29,960,000.00	0.00	29,960,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	693,400.00
58,042,500.00	0.00	58,042,500.00	รวม			3,166,435.34
0.00	10,403,846.00	10,403,846.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	22,446.00
58,042,500.00	10,403,846.00	68,446,346.00	รวม			3,188,881.34
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	235,500.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	470,584.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหน้ภาษีอากร		19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	23,951.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	42,950.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	24,029.50
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนเงินอุดหนุน		21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	458,482.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	201,600.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	5,849,966.95	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		0.00
0.00	0.00	0.00	2,776,382.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		458,482.75
0.00	0.00	0.00	497,601.96	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		11,570.00
0.00	0.00	0.00	812,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		0.00
0.00	0.00	0.00	26,366,422.57		รวม		1,197,789.79
58,042,500.00	10,403,846.00	68,446,346.00	51,659,556.09		รวมรายจ่าย		6,847,260.77
0.00	0.00	0.00	-6,027,423.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-2,201,281.43
			25,101,988.63	ยอดยกไป			25,101,988.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่ารับจ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		64,227.53
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		255,295.06
เงินรับฝากประกันสังคม		24,030.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		167,150.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		23,951.75
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม	700.00	
เงินประกันสัญญา	606,174.52	
รับฝากกองทุน สปสช.	243,664.79	850,539.31
รวม		<u>1,385,193.65</u>

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,132,500.00	558,820.58
หมวดภาษีอากร	41100000	1,550,000.00	289,384.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,300,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,785.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,925.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	250,000.00	280,674.00
รวม		1,550,000.00	289,384.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	337,500.00	152,851.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	1,910.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	1,277.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	170,000.00	41,590.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	2,000.00	3,790.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	500.00	330.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	600.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	10,000.00	-
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	1,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	60,000.00	57,400.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	30,000.00	26,600.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	35,000.00	15,520.00
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	3,000.00	3,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	14.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	820.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,000.00	-
รวม		337,500.00	152,851.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	200,000.00	102,452.68
(1) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	102,452.68
รวม		200,000.00	102,452.68
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	9,532.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	2,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	7,532.00
รวม		40,000.00	9,532.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	4,600.00
(1) ค่าขายทอดตลาดหลักทรัพย์	41600001	5,000.00	4,600.00
รวม		5,000.00	4,600.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,950,000.00	11,767,707.70

เทศบาลตำบลพระแท่น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,950,000.00	11,767,707.70
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	212,486.78
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	17,000,000.00	6,955,709.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,389,419.27
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	108,991.35
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	2,688,387.09
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	31,751.86
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	32,845.76
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	348,116.00
รวม		25,950,000.00	11,767,707.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	29,960,000.00	13,393,778.31
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	29,960,000.00	13,393,778.31
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	29,960,000.00	13,393,778.31
รวม		29,960,000.00	13,393,778.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	10,403,846.00	22,446.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	10,403,846.00	22,446.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	10,403,846.00	22,446.00
รวม		10,403,846.00	22,446.00
รวมทั้งสิ้น		68,446,346.00	25,742,752.59

