

เทศบาลตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	48,085,246.05	-	2,502,928.12	6,433,294.37	44,154,879.80	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,660,029.12	-	11.58	-	2,660,040.70	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	515,414.00	-	15,441,022.40	6,091,561.60	9,864,874.80	-
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	7,605,789.54	-	549,945.86	-	8,155,735.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,033,100.00	530,300.00	502,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	16,350.00	-	-	10,500.00	5,850.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	5,670.00	-	-	200.00	5,470.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	3,982,000.00	-	-	-	3,982,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	11,439,913.30	11,439,913.30	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,165,824.40	3,106,997.25	280,000.00	-	7,338,827.15
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,192.78	25,992.78	30,097.70	-	27,297.70
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	784.25	-	-	-	784.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	235,115.00	45,770.00	17,150.00	-	206,495.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,978.00	21,978.00	22,092.00	-	22,092.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	317,196.73	317,196.73	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,891,457.00	15,549.00	15,549.00	-	1,891,457.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	399,661.44	-	-	-	399,661.44
เงินสะสม	31000000	-	32,033,501.20	-	31,235.20	-	32,064,736.40
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,098,984.64	-	-	-	18,098,984.64
อาคารเช่าสวัสดิ์	41100004	-	-	-	6,090.00	-	6,090.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-	9,135.00	-	9,135.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	-	-	1,827.00	-	1,827.00

เทศบาลตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	450.00	-	450.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	22,810.00	-	22,810.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	220.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	70.00	-	70.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	2,850.00	-	2,850.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	-	-	1,528.00	-	1,528.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละอมน้ำในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	550.00	-	550.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	265.00	-	265.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	50,750.00	-	50,750.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	11.58	-	11.58
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-	305.00	-	305.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	1,760.00	-	1,760.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	100.00	-	100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	-	-	1,433,175.61	-	1,433,175.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	6,251.70	-	6,251.70
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	33,953.41	-	33,953.41

เทศบาลตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	2,278.00	-	2,278.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	9,864,874.80	-	9,864,874.80
งบกลาง	51100000	-	-	602,741.50	700.00	602,041.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	237,360.00	-	237,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,204,671.00	553.00	1,204,118.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	81,178.68	-	81,178.68	-
	รวม	62,870,498.71	62,870,498.71	36,660,256.20	36,660,256.20	71,490,248.88	71,490,248.88

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			51,260,689.17	ยอดยกมา		51,260,689.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,281,000.00	0.00	3,281,000.00	6,090.00	หมวดภาษีอากร	41100000	6,090.00
352,900.00	0.00	352,900.00	40,363.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,363.20
1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	50,761.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	50,761.58
16,100.00	0.00	16,100.00	2,165.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,165.00
25,790,000.00	0.00	25,790,000.00	1,475,658.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,475,658.72
33,400,000.00	0.00	33,400,000.00	9,864,874.80	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,864,874.80
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	11,439,913.30	รวม		11,439,913.30
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	11,439,913.30	รวม		11,439,913.30
0.00	0.00	0.00	530,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	530,300.00
0.00	0.00	0.00	10,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,500.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00
0.00	0.00	0.00	280,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	280,000.00
0.00	0.00	0.00	30,097.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,097.70
0.00	0.00	0.00	17,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,150.00
0.00	0.00	0.00	22,092.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,092.00
0.00	0.00	0.00	317,196.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	317,196.73
0.00	0.00	0.00	15,549.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,549.00
0.00	0.00	0.00	31,235.20	เงินสะสม	31000000	31,235.20
0.00	0.00	0.00	1,254,320.63	รวม		1,254,320.63
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	12,694,233.93	รวมรายรับ		12,694,233.93
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,956,364.00	0.00	11,956,364.00	602,041.50	งบกลาง	51100000	602,041.50
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
18,779,640.00	0.00	18,779,640.00	1,204,118.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,204,118.00
527,000.00	0.00	527,000.00	9,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,900.00
10,143,276.00	0.00	10,143,276.00	6,600.00	ค่าใช้สอย	53200000	6,600.00
6,752,000.00	0.00	6,752,000.00	17,400.00	ค่าวัสดุ	53300000	17,400.00
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	81,178.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,178.68
1,167,400.00	0.00	1,167,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
10,780,000.00	0.00	10,780,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	2,158,598.18	รวม		2,158,598.18
0.00	0.00	0.00	549,945.86	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	549,945.86
0.00	0.00	0.00	1,033,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,033,100.00
0.00	0.00	0.00	3,106,997.25	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,106,997.25
0.00	0.00	0.00	25,992.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,992.78
0.00	0.00	0.00	45,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,770.00
0.00	0.00	0.00	21,978.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,978.00
0.00	0.00	0.00	317,196.73	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	317,196.73
0.00	0.00	0.00	15,549.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,549.00
0.00	0.00	0.00	5,116,529.62	รวม		5,116,529.62
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	7,275,127.80	รวมรายจ่าย		7,275,127.80
0.00	0.00	0.00	5,419,106.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,419,106.13
			56,679,795.30	ยอดยกไป		56,679,795.30

เทศบาลตำบลด่านช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	4,810,000.00	99,379.78
หมวดภาษีอากร	41100000	3,281,000.00	6,090.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,900,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,300,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	80,000.00	6,090.00
รวม		3,281,000.00	6,090.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	352,900.00	40,363.20
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	9,135.00
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	1,827.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	58.20
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	450.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	100,000.00	22,810.00
(6) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	5,000.00	220.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	70.00
(9) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	144,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	2,850.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	20,000.00	1,528.00
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,800.00	500.00
(13) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	5,000.00	550.00
(16) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	100.00
(18) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	265.00
(19) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		352,900.00	40,363.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,160,000.00	50,761.58
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	860,000.00	50,750.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	11.58
รวม		1,160,000.00	50,761.58
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,100.00	2,165.00
(1) เงินที่มีผู้ยกให้	41500003	100.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-

เทศบาลตำบลด่านช้าง
รายรับจริงประกอบรายมานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	305.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	5,000.00	1,760.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	100.00
รวม		16,100.00	2,165.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,790,000.00	1,475,658.72
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,790,000.00	1,475,658.72
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	17,000,000.00	1,433,175.61
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	6,251.70
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	33,953.41
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	20,000.00	2,278.00
รวม		25,790,000.00	1,475,658.72
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	33,400,000.00	9,864,874.80
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,400,000.00	9,864,874.80
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	33,400,000.00	9,864,874.80
รวม		33,400,000.00	9,864,874.80

เทศบาลตำบลด่านช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		784.25
เงินรับฝากประกันสังคม		22,092.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		206,495.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		27,297.70
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับตำบล(พมจ.)	50.00	
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ตพอส.)	116,100.00	
โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเครือข่ายตำบล (สสส.)	25,184.00	
เงินกินบัญชี	1,780.00	
ประกันสัญญา	147,440.00	
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	100.00	
สนับสนุนสุขภาวะเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล(สสส.)	6,000.00	
อุดหนุนเฉพาะกิจ	66,240.00	
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	1,528,563.00	1,891,457.00
รวม		2,148,125.95