

เทศบาลตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	80.00	-	80.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	50,250,667.02	-	1,113,124.14	4,371,956.62	46,991,834.54	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,660,040.70	-	6,010.30	-	2,666,051.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,264,126.84	3,264,126.84	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	8,155,735.40	-	-	-	8,155,735.40	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	393,600.00	-	243,500.00	393,600.00	243,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,850.00	-	-	-	5,850.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	5,470.00	-	-	-	5,470.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	3,982,000.00	-	-	-	3,982,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,115,752.44	1,115,752.44	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	5,062,679.15	1,210,506.00	-	-	3,852,173.15
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,394.06	25,394.06	18,493.81	-	18,493.81
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	784.25	-	-	-	784.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	206,495.00	28,330.00	-	-	178,165.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	21,342.00	21,342.00	20,842.00	-	20,842.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	315,846.72	315,846.72	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,891,457.00	2,047.00	2,047.00	-	1,891,457.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	399,661.44	-	-	-	399,661.44
เงินสะสม	31000000	-	32,064,736.40	-	-	-	32,064,736.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,098,984.64	-	-	-	18,098,984.64
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	-	-	-
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	13,590.00	-	5,900.00	-	19,490.00

เทศบาลตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	20,385.00	-	8,850.00	-	29,235.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	4,077.00	-	1,770.00	-	5,847.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50	-	1,164.00	-	1,309.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	808.00	-	72.00	-	880.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	27,020.00	-	4,730.00	-	31,750.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	360.00	-	120.00	-	480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	160.00	-	350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำดื่มเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	6,880.00	-	6,880.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,450.00	-	-	-	3,450.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	2,386.00	-	1,100.00	-	3,486.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	500.00	-	5,600.00	-	6,100.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	2,900.00	-	2,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	20.00	-	160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	525.00	-	10.00	-	535.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	108,010.00	-	240,318.00	-	348,328.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	11.58	-	6,010.30	-	6,021.88
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	805.00	-	870.00	-	1,675.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	3,760.00	-	2,040.00	-	5,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	11,300.00	-	-	-	11,300.00

เทศบาลตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	58,897.41	-	53,131.84	-	112,029.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,833,300.00	-	-	-	2,833,300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	488,990.11	-	258,139.65	-	747,129.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	6,251.70	-	5,452.56	-	11,704.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,021,337.89	-	469,662.23	-	1,491,000.12
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	40,642.86	-	40,642.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,953.41	-	-	-	33,953.41
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,878.00	-	209.00	-	3,087.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,511,214.80	-	-	-	10,511,214.80
บกลาง	51100000	1,258,597.00	-	687,705.50	-	1,946,302.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	474,720.00	-	237,360.00	-	712,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,389,883.00	-	1,173,895.00	-	3,563,778.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	87,100.00	-	23,900.00	-	111,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	583,580.00	-	675,530.00	4,815.00	1,254,295.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	69,569.00	-	406,230.12	-	475,799.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,288.22	-	72,552.75	-	241,840.97	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,440,620.00	-	-	-	2,440,620.00	-
รวม		72,926,720.34	72,926,720.34	10,623,232.87	10,623,232.87	72,796,236.53	72,796,236.53

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			51,260,689.17	ยอดยกมา		52,910,707.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,281,000.00	0.00	3,281,000.00	19,490.00	หมวดภาษีอากร	41100000	5,900.00
352,900.00	0.00	352,900.00	94,262.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	33,376.00
1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	354,349.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	246,328.30
16,100.00	0.00	16,100.00	18,775.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,910.00
25,790,000.00	0.00	25,790,000.00	5,272,846.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	827,238.14
33,400,000.00	0.00	33,400,000.00	10,511,214.80	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	16,270,938.84		รวม	1,115,752.44
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	16,270,938.84		รวม	1,115,752.44
0.00	0.00	0.00	1,454,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	393,600.00
0.00	0.00	0.00	10,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	280,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	73,985.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,493.81
0.00	0.00	0.00	17,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	64,276.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,842.00
0.00	0.00	0.00	948,159.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	315,846.72
0.00	0.00	0.00	19,831.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,047.00
0.00	0.00	0.00	31,235.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,899,436.88		รวม	750,829.53
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	19,170,375.72		รวมรายรับ	1,866,581.97
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,956,364.00	0.00	11,956,364.00	1,946,302.50	งบกลาง	51100000	687,705.50
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	712,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
18,619,740.00	0.00	18,619,740.00	3,563,778.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,173,895.00
527,000.00	0.00	527,000.00	111,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,900.00
10,273,276.00	0.00	10,273,276.00	1,254,295.00	ค่าใช้สอย	53200000	670,715.00
6,752,000.00	0.00	6,752,000.00	475,799.12	ค่าวัสดุ	53300000	406,230.12
1,046,000.00	0.00	1,046,000.00	241,840.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,552.75
1,248,300.00	0.00	1,248,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
249,000.00	0.00	249,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
10,480,000.00	0.00	10,480,000.00	2,440,620.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	10,745,715.59	รวม		3,272,358.37
0.00	0.00	0.00	549,945.86	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,697,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	243,500.00
0.00	0.00	0.00	6,593,651.25	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,210,506.00
0.00	0.00	0.00	78,684.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,394.06
0.00	0.00	0.00	74,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,330.00
0.00	0.00	0.00	65,412.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,342.00
0.00	0.00	0.00	948,159.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	315,846.72
0.00	0.00	0.00	19,831.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,047.00
0.00	0.00	0.00	10,027,383.76	รวม		1,846,965.78
64,000,000.00	0.00	64,000,000.00	20,773,099.35	รวมรายจ่าย		5,119,324.15
0.00	0.00	0.00	-1,602,723.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,252,742.18
			49,657,965.54	ยอดยกไป		49,657,965.54

เทศบาลตำบลด่านช้าง (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	4,810,000.00	486,877.38
หมวดภาษีอากร	41100000	3,281,000.00	19,490.00
(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	19,490.00
รวม		3,281,000.00	19,490.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	352,900.00	94,262.50
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	29,235.00
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	5,847.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	1,309.50
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	880.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	100,000.00	31,750.00
(6) ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	5,000.00	480.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	350.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	6,880.00
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	144,000.00	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	3,450.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	20,000.00	3,486.00
(13) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,800.00	6,100.00
(14) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	25,000.00	2,900.00
(16) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	5,000.00	900.00
(17) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-
(18) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	160.00
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	535.00
(20) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		352,900.00	94,262.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,160,000.00	354,349.88
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	860,000.00	348,328.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	6,021.88
รวม		1,160,000.00	354,349.88
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,100.00	18,775.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลเกล้าให้	41500003	100.00	-

เทศบาลตำบลด่านช้าง (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	5,000.00	1,675.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	5,000.00	5,800.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	11,300.00
รวม		16,100.00	18,775.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,790,000.00	5,272,846.66
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,790,000.00	5,272,846.66
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	112,029.25
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	17,000,000.00	2,833,300.00
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	747,129.76
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	11,704.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	1,491,000.12
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	40,642.86
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	33,953.41
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	20,000.00	3,087.00
รวม		25,790,000.00	5,272,846.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	33,400,000.00	10,511,214.80
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	33,400,000.00	10,511,214.80
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	33,400,000.00	10,511,214.80
รวม		33,400,000.00	10,511,214.80

เทศบาลตำบลด่านช้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		784.25
เงินรับฝากประกันสังคม		20,842.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		178,165.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,493.81
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ระดับตำบล(พมจ.)	50.00	
โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ(ศพอส.)	116,100.00	
โครงการเสริมสร้างชุมชนท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาเครือข่ายตำบล (สสส.)	25,184.00	
เงินเกินบัญชี	1,780.00	
ประกันสัญญา	147,440.00	
สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	100.00	
สับสนนสุขภาวะเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาล(สสส.)	6,000.00	
อุดหนุนเฉพาะกิจ	66,240.00	
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	1,528,563.00	1,891,457.00
รวม		2,109,742.06

