

เทศบาลตำบลบางจาก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| บัญชี                                       | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |          | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |          |
|---------------------------------------------|-----------|---------------|----------|--------------------|--------------|---------------|----------|
|                                             |           | เดบิต         | เครดิต   | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต   |
| เงินสด                                      | 11011000  | -             | -        | 20,914.14          | 19,514.14    | 1,400.00      | -        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (0502324-6771-7) | 11012001  | 2,369.35      | -        | -                  | -            | 2,369.35      | -        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (801-0-15540-3)  | 11012001  | 120.74        | -        | -                  | -            | 120.74        | -        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (801-1-00835-8)  | 11012001  | 9,099,510.97  | -        | 109,230.17         | 2,490,501.54 | 6,718,239.60  | -        |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (8013144607)     | 11012001  | 400,000.00    | -        | -                  | -            | 400,000.00    | -        |
| เงินฝาก-ประจำ (310000647246)                | 11012002  | 106,121.26    | -        | -                  | -            | 106,121.26    | -        |
| เงินฝาก-ประจำ (3402301-3706-9)              | 11012002  | 4,680,368.30  | -        | -                  | -            | 4,680,368.30  | -        |
| เงินฝาก-ประจำ (801-2-34234-0)               | 11012002  | 5,770,180.10  | -        | -                  | -            | 5,770,180.10  | -        |
| เงินฝาก-การและสวายน (801-6-06555-2)         | 11012003  | -             | -        | 1,504,767.79       | 1,504,767.79 | -             | -        |
| เงินฝาก-การและสวายน (801-6-06573-2)         | 11012003  | -             | -        | 93,456.03          | 93,456.03    | -             | -        |
| เงินฝากการระวางคลัง                         | 11020000  | -             | -        | 259,300.00         | 259,300.00   | -             | -        |
| เงินฝากเงินสนับสนุนกิจการเทศบาล             | 11032000  | 4,592,940.00  | -        | -                  | -            | 4,592,940.00  | -        |
| ลูกหนี้เงินยืม                              | 11041000  | 1,400.00      | -        | -                  | -            | 1,400.00      | -        |
| รายได้จากรูปแปลงรับ                         | 11042000  | 137,109.00    | -        | -                  | -            | 137,109.00    | -        |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                     | 11043002  | 5,631.94      | -        | -                  | -            | 5,631.94      | -        |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้                  | 12010010  | 19,481,442.00 | -        | -                  | -            | 19,481,442.00 | -        |
| เงินประกัน                                  | 12044000  | 5,000.00      | -        | -                  | -            | 5,000.00      | -        |
| เงินรายรับ                                  | 19010000  | -             | -        | 369,510.17         | 369,510.17   | -             | -        |
| ลูกหนี้เงินสะสม                             | 19040000  | 301,248.00    | -        | -                  | -            | 301,248.00    | -        |
| รายจ่ายค้างจ่าย                             | 21010000  | -             | 3,255.00 | -                  | -            | -             | 3,255.00 |

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. เมืองนครราชสีมา  
จ. นครราชสีมา

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่พิมพ์ : 27/2563 10:05  
หน้า : 2/5

| ข้อบัญญัติ                                                                          | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                                     |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                         | 21040001  | -       | 13,663.05     | 13,663.05          | 5,071.05   | -       | 5,071.05      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                 | 21040004  | -       | 15,771.65     | -                  | -          | -       | 15,771.65     |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                               | 21040008  | -       | 63,492.50     | -                  | -          | -       | 63,492.50     |
| เงินรับฝาก กบข.                                                                     | 21040011  | -       | 1,155.60      | 1,155.60           | 1,155.60   | -       | 1,155.60      |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                               | 21040013  | -       | 2,115.00      | 2,034.00           | 9,735.00   | -       | 9,816.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                            | 21040015  | -       | -             | 119,755.25         | 119,755.25 | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ไตรมาสแรกปีงบประมาณ 2563                                           | 21040099  | -       | 30,080.00     | -                  | -          | -       | 30,080.00     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ไตรมาสที่ 2-3 ปีงบประมาณ 2563                                      | 21040099  | -       | 18,000.00     | -                  | -          | -       | 18,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563                                        | 21040099  | -       | 45,835.00     | -                  | -          | -       | 45,835.00     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา (COVID-19) | 21040099  | -       | 25.00         | -                  | -          | -       | 25.00         |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ(สิ้นปี)                             | 21040099  | -       | 7,014.00      | -                  | -          | -       | 7,014.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา                                                    | 21040099  | -       | 13,104.00     | -                  | -          | -       | 13,104.00     |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสังคม                                                    | 21040099  | -       | -             | -                  | 420.00     | -       | 420.00        |
| เงินรับฝากอื่น ๆ สบสมณนิยัตินายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                           | 21040099  | -       | 2,000.00      | -                  | -          | -       | 2,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น ๆ สบสมณนิยัตินายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                           | 21040099  | -       | 1,401,685.39  | -                  | -          | -       | 1,401,685.39  |
| เงินรับฝากอื่น ๆ สบสมณนิยัตินายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                           | 21040099  | -       | 1,106,667.60  | -                  | -          | -       | 1,106,667.60  |
| เงินรับฝากอื่น ๆ สบสมณนิยัตินายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                           | 21040099  | -       | 301,248.00    | -                  | -          | -       | 301,248.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ สบสมณนิยัตินายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                           | 21040099  | -       | 29,513,000.18 | -                  | -          | -       | 29,513,000.18 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ สบสมณนิยัตินายผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น                           | 21040099  | -       | 7,060,080.96  | -                  | -          | -       | 7,060,080.96  |

เทศบาลตำบลบางจาก  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ข้อบัญญัติ                                                                                                 | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |           | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|----------|---------|-----------|
|                                                                                                            |           | เดบิต   | เครดิต    | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต   | เครดิต    |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                      | 41100001  | -       | 10,202.50 | -                  | -        | -       | 10,202.50 |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                           | 41100002  | -       | 134.45    | -                  | -        | -       | 134.45    |
| ภาษีป้าย                                                                                                   | 41100003  | -       | 33,726.75 | -                  | -        | -       | 33,726.75 |
| อากรกว่าลำสัตว์                                                                                            | 41100004  | -       | 11,100.00 | -                  | 1,460.00 | -       | 12,560.00 |
| ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                 | 41100008  | -       | -         | -                  | 304.14   | -       | 304.14    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตวางขายสุรา                                                                    | 41210004  | -       | 746.90    | -                  | -        | -       | 746.90    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร                                                                        | 41210007  | -       | 723.00    | -                  | -        | -       | 723.00    |
| ค่าธรรมเนียมกับและมุลฝอย                                                                                   | 41210008  | -       | 300.00    | -                  | -        | -       | 300.00    |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                   | 41210010  | -       | 1,800.00  | -                  | -        | -       | 1,800.00  |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                          | 41210013  | -       | 430.00    | -                  | 200.00   | -       | 630.00    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                        | 41210029  | -       | 170.00    | -                  | 100.00   | -       | 270.00    |
| ค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนมุลฝอย                                                                             | 41210030  | -       | 52,530.00 | -                  | 8,250.00 | -       | 60,780.00 |
| ค่าบริการนิติสัญญา                                                                                         | 41220010  | -       | 34,885.00 | -                  | -        | -       | 34,885.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                              | 41230003  | -       | 3,300.00  | -                  | -        | -       | 3,300.00  |
| ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004  | -       | 800.00    | -                  | -        | -       | 800.00    |
| ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                | 41230006  | -       | 8,000.00  | -                  | -        | -       | 8,000.00  |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอากรควบคุมอากร                                                                         | 41230007  | -       | 300.00    | -                  | -        | -       | 300.00    |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                   | 41300002  | -       | 21,000.00 | -                  | 3,000.00 | -       | 24,000.00 |
| ดอกเบี้ย                                                                                                   | 41300003  | -       | 26,835.57 | -                  | -        | -       | 26,835.57 |
| ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                                                                                | 41500006  | -       | 200.00    | -                  | -        | -       | 200.00    |

เทศบาลตำบลบางจาก  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
|                                                                         |           | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                   | 41599999  | -            | 52,110.00    | -                  | 3,440.00   | -            | 55,550.00     |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน                                      | 42100002  | -            | 8,033,188.06 | -                  | -          | -            | 8,033,188.06  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                  | 42100004  | -            | 523,131.61   | -                  | 33,404.58  | -            | 556,536.19    |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | -            | 13,217.94    | -                  | -          | -            | 13,217.94     |
| ภาษีศุลกากรขาเข้า                                                       | 42100007  | -            | 1,030,847.30 | -                  | 60,051.45  | -            | 1,090,898.75  |
| ค่าภากหลางแล้ว                                                          | 42100012  | -            | 14,388.37    | -                  | -          | -            | 14,388.37     |
| ค่าภากหลางปีใดวันสิ้น                                                   | 42100013  | -            | 312,596.25   | -                  | -          | -            | 312,596.25    |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -            | 269,396.00   | -                  | -          | -            | 269,396.00    |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -            | 9,775,921.00 | -                  | 259,300.00 | -            | 10,035,221.00 |
| เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น         | 44100001  | -            | 432,285.00   | -                  | -          | -            | 432,285.00    |
| เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                         | 44100002  | -            | 400,000.00   | -                  | -          | -            | 400,000.00    |
| งบกลาง                                                                  | 51100000  | 2,591,376.87 | -            | 1,043,301.02       | -          | 3,634,677.89 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 52100000  | 1,639,745.00 | -            | 209,060.00         | -          | 1,848,805.00 | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 52200000  | 7,159,036.00 | -            | 896,073.00         | -          | 8,055,109.00 | -             |
| ค่าตอบแทน                                                               | 53100000  | 292,350.00   | -            | 38,900.00          | -          | 331,250.00   | -             |
| ค่าใช้สอย                                                               | 53200000  | 2,565,768.00 | -            | 420,483.00         | -          | 2,986,251.00 | -             |
| ค่าวัสดุ                                                                | 53300000  | 665,737.59   | -            | 108,993.63         | -          | 774,731.22   | -             |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                          | 53400000  | 263,718.88   | -            | 32,099.89          | -          | 295,818.77   | -             |
| ค่าครุภัณฑ์                                                             | 54100000  | 367,284.63   | -            | -                  | -          | 367,284.63   | -             |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                | 54200000  | 514,000.00   | -            | -                  | -          | 514,000.00   | -             |

เทศบาลตำบลบางจาก  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

| บัญชี       | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|             |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| เงินอุดหนุน | 56100000  | 20,000.00     | -             | -                  | -            | 20,000.00     | -             |
|             | รวม       | 60,662,458.63 | 60,662,458.63 | 5,242,696.74       | 5,242,696.74 | 61,031,497.80 | 61,031,497.80 |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                               |               |                       | รายการ                                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ประเภทการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนรายวัตถุ<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                                     |           |                                   |
|                    |                                               |               | 16,631,822.97         | ยอดยกมา                                             |           | 20,058,670.72                     |
|                    |                                               |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                 |           |                                   |
| 223,000.00         | 0.00                                          | 223,000.00    | 56,927.84             | หมวดภาษีอากร                                        | 41100000  | 1,764.14                          |
| 77,300.00          | 0.00                                          | 77,300.00     | 112,534.90            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                | 41200000  | 8,550.00                          |
| 236,000.00         | 0.00                                          | 236,000.00    | 50,835.57             | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                              | 41300000  | 3,000.00                          |
| 42,000.00          | 0.00                                          | 42,000.00     | 55,750.00             | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                 | 41500000  | 3,440.00                          |
| 17,190,000.00      | 0.00                                          | 17,190,000.00 | 10,290,221.56         | หมวดภาษีจัดสรร                                      | 42100000  | 93,456.03                         |
| 16,640,000.00      | 0.00                                          | 16,640,000.00 | 10,035,221.00         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                               | 43100000  | 259,300.00                        |
| 34,408,300.00      | 0.00                                          | 34,408,300.00 | 20,601,490.87         |                                                     | รวม       | 369,510.17                        |
| 0.00               | 10,957,285.00                                 | 10,957,285.00 | 832,285.00            | หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ             | 44100000  | 0.00                              |
| 34,408,300.00      | 10,957,285.00                                 | 45,365,585.00 | 21,433,775.87         |                                                     | รวม       | 369,510.17                        |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 1,563,000.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 11020000  | 259,300.00                        |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 254,336.00            | ลูกหนี้เงินยืม                                      | 11041000  | 0.00                              |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 665.31                | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                             | 11043002  | 0.00                              |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 66,803.16             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                         | 21040001  | 5,071.05                          |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 42.12                 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004  | 0.00                              |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 22,150.00             | เงินรับฝากประกันสัญญา                               | 21040008  | 0.00                              |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 10,299.60             | เงินรับฝาก กบข.                                     | 21040011  | 1,155.60                          |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 79,601.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                               | 21040013  | 9,735.00                          |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 2,081,519.50          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                            | 21040015  | 119,755.25                        |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 384,490.50            | เงินรับฝากอื่น ๆ                                    | 21040099  | 420.00                            |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 164,139.00            | เจ้าหน้าที่เงินเดือน                                | 29010000  | 0.00                              |
| 0.00               | 0.00                                          | 0.00          | 4,627,046.19          | รวม                                                 |           | 395,436.90                        |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                      |               |                       |  | รายการ                             |           | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน    |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------------|--|------------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| ประเภทการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุน<br>ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |  |                                    | รวมรายรับ |           |              |
| 34,408,300.00      | 10,957,285.00                        | 45,365,585.00 | 26,060,822.06         |  | รายจ่าย                            |           |           | 764,947.07   |
|                    |                                      |               |                       |  | งบกลาง                             |           | 51100000  | 1,043,301.02 |
| 7,143,630.00       | 17,166.00                            | 7,160,796.00  | 3,634,677.89          |  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           |           | 52100000  | 209,060.00   |
| 2,624,640.00       | 0.00                                 | 2,624,640.00  | 1,848,805.00          |  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              |           | 52200000  | 896,073.00   |
| 11,122,000.00      | 374,820.00                           | 11,496,820.00 | 8,055,109.00          |  | ค่าตอบแทน                          |           | 53100000  | 38,900.00    |
| 562,900.00         | 33,450.00                            | 596,350.00    | 331,250.00            |  | ค่าใช้สอย                          |           | 53200000  | 420,483.00   |
| 7,919,600.00       | 400,000.00                           | 8,319,600.00  | 2,986,251.00          |  | ค่าวัสดุ                           |           | 53300000  | 108,993.63   |
| 2,008,430.00       | 6,849.00                             | 2,015,279.00  | 774,731.22            |  | ค่าสาธารณูปโภค                     |           | 53400000  | 32,099.89    |
| 505,000.00         | 0.00                                 | 505,000.00    | 295,818.77            |  | ค่าเช่าที่ดิน                      |           | 54100000  | 0.00         |
| 1,043,500.00       | 0.00                                 | 1,043,500.00  | 367,284.63            |  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           |           | 54200000  | 0.00         |
| 1,307,000.00       | 10,125,000.00                        | 11,432,000.00 | 514,000.00            |  | เงินอุดหนุน                        |           | 56100000  | 0.00         |
| 170,500.00         | 0.00                                 | 170,500.00    | 20,000.00             |  |                                    | รวม       |           | 2,748,910.54 |
| 34,407,200.00      | 10,957,285.00                        | 45,364,485.00 | 18,827,927.51         |  | เงินฝากกระทรวงการคลัง              |           | 11020000  | 259,300.00   |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 1,563,000.00          |  | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล |           | 11032000  | 0.00         |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 123,012.48            |  | ลูกหนี้เงินยืม                     |           | 11041000  | 0.00         |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 255,736.00            |  | ลูกหนี้เงินสะสม                    |           | 19040000  | 0.00         |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 164,139.00            |  | รายจ่ายค้างจ่าย                    |           | 21010000  | 0.00         |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 1,497,118.16          |  | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย        |           | 21040001  | 13,663.05    |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 70,283.53             |  | เงินรับฝากภาษีเงินได้              |           | 21040008  | 0.00         |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 42,050.00             |  | เงินรับฝาก กบข.                    |           | 21040011  | 1,155.60     |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 9,144.00              |  | เงินรับฝากประกันสังคม              |           | 21040013  | 2,034.00     |
| 0.00               | 0.00                                 | 0.00          | 69,785.00             |  |                                    |           |           |              |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                |               |                       | รายการ                          |  | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน            |
|--------------------|------------------------------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|--|-----------|----------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |  |           | เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 2,081,519.50          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        |  | 21040015  | 119,755.25           |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 310,130.50            | เงินรับฝากอื่น ๆ                |  | 21040099  | 0.00                 |
| 0.00               | 0.00                                           | 0.00          | 6,185,918.17          | รวม                             |  |           | 395,907.90           |
| 34,407,200.00      | 10,957,285.00                                  | 45,364,485.00 | 25,013,845.68         | รวมรายจ่าย                      |  |           | 3,144,818.44         |
| 1,100.00           | 0.00                                           | 1,100.00      | 1,046,976.38          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |  |           | -2,379,871.37        |
|                    |                                                |               | 17,678,799.35         | ยอดยกไป                         |  |           | 17,678,799.35        |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายโสภิต ชูพงศ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

(นายสุวัฒน์ วัชรนกร)  
ปลัดเทศบาล

นางสุริยา นิลวานิช  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

|                                                                                                                    | รหัสบัญชี       | ประมาณการ            | รับจริง              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>รายได้จัดเก็บเอง</b>                                                                                            | <b>41000000</b> | <b>578,300.00</b>    | <b>276,048.31</b>    |
| <b>หมวดภาษีอากร</b>                                                                                                | <b>41100000</b> | <b>223,000.00</b>    | <b>56,927.84</b>     |
| (5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                                                     | 41100008        | 170,000.00           | 304.14               |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                                                          | 41100001        | 10,000.00            | 10,202.50            |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                                                                               | 41100002        | 10,000.00            | 134.45               |
| (3) ภาษีป้าย                                                                                                       | 41100003        | 18,000.00            | 33,726.75            |
| (4) อากรการฆ่าสัตว์                                                                                                | 41100004        | 15,000.00            | 12,560.00            |
| <b>รวม</b>                                                                                                         |                 | <b>223,000.00</b>    | <b>56,927.84</b>     |
| <b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>                                                                        | <b>41200000</b> | <b>77,300.00</b>     | <b>112,534.90</b>    |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                                                        | 41210004        | -                    | 746.90               |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 41210007        | 1,500.00             | 723.00               |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                                                                    | 41210008        | 50,000.00            | 300.00               |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                       | 41210010        | -                    | 1,800.00             |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                                                              | 41210013        | 1,300.00             | 630.00               |
| (6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                                                            | 41210029        | 500.00               | 270.00               |
| (7) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย                                                                                     | 41210030        | -                    | 60,780.00            |
| (8) ค่าปรับการผิดสัญญา                                                                                             | 41220010        | 10,000.00            | 34,885.00            |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                                                     | 41230003        | 4,000.00             | 3,300.00             |
| (10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004        | 3,000.00             | 800.00               |
| (11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน                                                                                   | 41230006        | 6,000.00             | 8,000.00             |
| (12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                                                            | 41230007        | 500.00               | 300.00               |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                                                            | 41230008        | 500.00               | -                    |
| <b>รวม</b>                                                                                                         |                 | <b>77,300.00</b>     | <b>112,534.90</b>    |
| <b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>                                                                                      | <b>41300000</b> | <b>236,000.00</b>    | <b>50,835.57</b>     |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                                                       | 41300002        | -                    | 24,000.00            |
| (2) ดอกเบี้ย                                                                                                       | 41300003        | 200,000.00           | 26,835.57            |
| (3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ                                                                                       | 41399999        | 36,000.00            | -                    |
| <b>รวม</b>                                                                                                         |                 | <b>236,000.00</b>    | <b>50,835.57</b>     |
| <b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>                                                                                         | <b>41500000</b> | <b>42,000.00</b>     | <b>55,750.00</b>     |
| (1) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง                                                                                    | 41500006        | 2,000.00             | 200.00               |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                                                           | 41599999        | 40,000.00            | 55,550.00            |
| <b>รวม</b>                                                                                                         |                 | <b>42,000.00</b>     | <b>55,750.00</b>     |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                                                    | <b>42000000</b> | <b>17,190,000.00</b> | <b>10,290,221.56</b> |
| <b>หมวดภาษีจัดสรร</b>                                                                                              | <b>42100000</b> | <b>17,190,000.00</b> | <b>10,290,221.56</b> |
| (1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                                                            | 42100002        | 14,000,000.00        | 8,033,188.06         |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                                                        | 42100004        | 600,000.00           | 556,536.19           |

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

|                                                                             | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| (3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | 40,000.00     | 13,217.94     |
| (4) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | 1,500,000.00  | 1,090,898.75  |
| (5) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | 50,000.00     | 14,388.37     |
| (6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | 600,000.00    | 312,596.25    |
| (7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | 400,000.00    | 269,396.00    |
| รวม                                                                         |           | 17,190,000.00 | 10,290,221.56 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 43000000  | 16,640,000.00 | 10,035,221.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       | 43100000  | 16,640,000.00 | 10,035,221.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 16,640,000.00 | 10,035,221.00 |
| รวม                                                                         |           | 16,640,000.00 | 10,035,221.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์                                  | 44000000  | 10,957,285.00 | 832,285.00    |
| หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                      | 44100000  | 10,957,285.00 | 832,285.00    |
| (1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น       | 44100001  | 10,557,285.00 | 432,285.00    |
| (2) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น                       | 44100002  | 400,000.00    | 400,000.00    |
| รวม                                                                         |           | 10,957,285.00 | 832,285.00    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 |           | 45,365,585.00 | 21,433,775.87 |