

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000	-	-	17,248.65	17,248.65	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	6,075,153.31	-	-	1,775,050.00	8,056,195.24	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,556,669.66	-	-	-	10,556,669.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,681,036.36	4,681,036.36	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,469,927.52	-	-	-	4,469,927.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	45,200.00	36,300.00	8,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	137,109.00	-	-	-	137,109.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,297.25	-	-	590.19	5,707.06	-
ทรัพย์สินถาวร	12010010	19,481,442.00	-	-	-	19,481,442.00	-
เงินประกัน	12040000	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,749,164.77	3,749,164.77	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	137,109.00	-	38,995.00	-	176,104.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,500,373.16	222,373.16	-	-	1,278,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,551.42	8,551.42	4,148.66	-	4,148.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,729.53	-	36.97	-	15,766.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	83,392.50	-	-	-	83,392.50
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	-	1,898.00	-	1,898.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	11,054.00	-	11,054.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	266,920.00	266,920.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	42,118.00	-	-	-	-
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	1,401,685.39	-	-	-	42,118.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	1,106,667.60	-	-	-	1,401,685.39
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	137,109.00	-	38,995.00	-	1,106,667.60
เงินสะสม	31000000	-	29,513,000.18	-	-	-	176,104.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,060,080.96	-	-	-	29,513,000.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	6,600.00	-	7,060,080.96
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	111.91	-	6,600.00
อากรแสตมป์	41100004	-	-	-	1,460.00	-	111.91
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	-	-	-	-	1,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	-	-	95.50	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	20.00	-	95.50
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-	2,780.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	41230007	-	-	-	60.00	-	2,780.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-	3,000.00	-	60.00
ค่าเช่าแบบเพิ่มพื้นที่และค่าจ้าง	41500006	-	-	-	40.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	3,468.00	-	40.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	3,468.00

เทศบาลตำบลบางจาก
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	-	-	-	3,731,529.36	-	-	3,731,529.36
งบกลาง	51100000	-	-	-	262,195.23	-	1,400.00	260,795.23	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	-	218,720.00	-	-	218,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	-	889,615.00	-	-	889,615.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	25,300.00	-	-	25,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	-	121,266.00	-	-	121,266.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	635.00	-	-	635.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	-	29,694.85	-	-	29,694.85	-
รวม		40,868,707.74	40,868,707.74	14,333,007.37	14,333,007.37	44,443,080.56	44,443,080.56	44,443,080.56	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ จัดประเภท/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,200,251.40	ยอดยกมา		15,200,251.40
203,000.00	0.00	203,000.00	8,545.76	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
82,300.00	0.00	82,300.00	1,670.00	หมวดภาษีอากร	41100000	8,545.76
336,000.00	0.00	336,000.00	3,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,670.00
32,000.00	0.00	32,000.00	5,078.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00
17,071,000.00	0.00	17,071,000.00	352,308.14	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,078.00
15,360,000.00	0.00	15,360,000.00	4,320,281.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	352,308.14
33,084,300.00	0.00	33,084,300.00	4,690,882.90	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,320,281.00
0.00	1,542,321.00	1,542,321.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบจัดประเภท/เฉพาะกิจ	44100000	4,690,882.90
33,084,300.00	1,542,321.00	34,626,621.00	4,690,882.90	รวม	รวม	0.00
0.00	0.00	0.00	119.97	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,690,882.90
0.00	0.00	0.00	2,642.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	119.97
0.00	0.00	0.00	2,192.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,642.00
0.00	0.00	0.00	6.47	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,192.63
0.00	0.00	0.00	1,089.30	เงินรับฝาก กบข.	21040011	6.47
0.00	0.00	0.00	11,554.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,089.30
0.00	0.00	0.00	261,915.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	11,554.00
0.00	0.00	0.00	2,862.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	261,915.25
0.00	0.00	0.00	43,310.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	2,862.00
0.00	0.00	0.00	461,132.26	เงินสะสม	31000000	43,310.00
0.00	0.00	0.00	786,823.88	รวม	รวม	461,132.26
33,084,300.00	1,542,321.00	34,626,621.00	5,477,706.78	รวมรายรับ		786,823.88
				รายจ่าย		5,477,706.78
7,061,290.00	21,951.00	7,083,241.00	277,669.79	งบกลาง	51100000	277,669.79
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
11,219,960.00	481,020.00	11,700,980.00	881,069.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	881,069.00
510,800.00	43,950.00	554,750.00	21,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,300.00
7,473,550.00	0.00	7,473,550.00	40,972.00	ค่าใช้สอย	53200000	40,972.00
1,949,080.00	0.00	1,949,080.00	1,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	1,000.00
505,000.00	0.00	505,000.00	34,001.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,000.00
771,200.00	61,400.00	832,600.00	6,829.81	ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,001.04
700,000.00	934,000.00	1,634,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,829.81
267,500.00	0.00	267,500.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
33,083,020.00	1,542,321.00	34,625,341.00	1,481,561.64	รวม	รวม	0.00
0.00	0.00	0.00	43,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,481,561.64
0.00	0.00	0.00	43,310.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	43,400.00
0.00	0.00	0.00	281,346.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	43,310.00
0.00	0.00	0.00	6,454.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	281,346.46
						6,454.66

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

0.00	0.00	0.00	0.00	52.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	52.85
0.00	0.00	0.00	0.00	91,500.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	91,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	261,915.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	261,915.25
0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,980.00
0.00	0.00	0.00	0.00	452,069.41	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	452,069.41
0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,028.63	รวม		1,182,028.63
33,083,020.00	1,542,321.00		34,625,341.00	2,663,590.27	รวมรายจ่าย		2,663,590.27
1,280.00	0.00		1,280.00	2,814,116.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,814,116.51
				18,014,367.91	ยอดยกไป		18,014,367.91

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางพริษา นิลวานิช)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวัฒน์ วชิรธนากร)
ปลัดเทศบาล

(นายโสภิต ชูพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

เทศบาลตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	578,300.00	17,635.41
หมวดภาษีอากร	41100000	223,000.00	8,171.91
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	6,600.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	111.91
(3) ภาษีป้าย	41100003	18,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	15,000.00	1,460.00
รวม		223,000.00	8,171.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	77,300.00	2,955.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	95.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	50,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,300.00	20.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	2,780.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	4,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม	41230004	3,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	60.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	-
รวม		77,300.00	2,955.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	236,000.00	3,000.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	3,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	36,000.00	-
รวม		236,000.00	3,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	42,000.00	3,508.00
(1) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	2,000.00	40.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	3,468.00
รวม		42,000.00	3,508.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,190,000.00	-
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,190,000.00	-
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,000,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	600,000.00	-
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,500,000.00	-
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	400,000.00	-
รวม		17,190,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,640,000.00	3,731,529.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,640,000.00	3,731,529.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,640,000.00	3,731,529.36
รวม		16,640,000.00	3,731,529.36