

เทศบาลตำบลบางจาก

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,249,933.22	8,805.00	2,241,128.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	7,236,649.42	-	214,072.50	2,813,511.26	4,637,210.66	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,556,669.66	-	-	-	10,556,669.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,196,039.06	2,196,039.06	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,469,927.52	-	-	-	4,469,927.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,300.00	-	-	-	50,300.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	137,109.00	-	-	-	137,109.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,707.06	-	-	-	5,707.06	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	19,481,442.00	-	-	-	19,481,442.00	-
เงินประกัน	12044000	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	2,488,800.72	2,488,800.72	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	219,462.00	-	-	-	219,462.00	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	1,278,000.00	590,000.00	-	-	688,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,871.59	4,871.59	10,701.32	-	10,701.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,766.50	-	-	-	15,766.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	58,592.50	-	-	-	58,592.50
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	1,138.80	1,138.80	1,138.80	-	1,138.80
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,084.00	11,099.00	11,084.00	-	11,069.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	282,729.50	282,729.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	66,668.00	14,470.00	-	-	52,198.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	1,401,685.39	-	-	-	1,401,685.39
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	1,106,667.60	-	-	-	1,106,667.60

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	219,462.00	-	-	-	219,462.00
เงินสะสม	31000000	-	29,513,000.18	-	-	-	29,513,000.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,060,080.96	-	-	-	7,060,080.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	111.91	-	-	-	111.91
อภการภาษีสัตว์	41100004	-	3,010.00	-	1,250.00	-	4,260.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	29.10	-	116.40	-	145.50
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	95.50	-	91.00	-	186.50
ค่าธรรมเนียบในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	120.00	-	20.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	3,740.00	-	3,560.00	-	7,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	33,630.00	-	33,630.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	100.00	-	160.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	6,000.00	-	3,000.00	-	9,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,263.00	-	3,675.00	-	10,938.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำนันเดนม	42100002	-	-	-	2,229,035.17	-	2,229,035.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	134,525.96	-	70,717.43	-	205,243.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	287,063.53	-	131,289.07	-	418,352.60

12,712

31,018

เทศบาลตำบลบางจาก

จังหวัดฉะเชิง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	11,976.65	-	11,976.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	138,818.55	-	-	-	138,818.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	38,686.00	-	-	-	38,686.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	-	4,257,442.36	-	-	-	4,257,442.36
เงินอุดหนุนระบบจัดอุปโภคบริโภค/เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	140,574.00	-	-	-	140,574.00
งบกลาง	51100000	567,381.23	-	631,953.42	15.00	1,199,319.65	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,779,175.00	-	897,326.00	-	2,676,501.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	51,600.00	-	44,400.00	-	96,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	586,446.20	-	262,088.00	-	848,534.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	63,346.00	-	163,472.75	-	226,818.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,392.34	-	30,510.82	-	102,903.16	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
รวม		45,762,047.43	45,762,047.43	10,301,625.38	10,301,625.38	47,652,192.88	47,652,192.88

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน							
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
			16,631,822.97	ยอดยกมา		17,793,319.08	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
223,000.00	0.00	223,000.00	10,971.91	หมวดภาษีอากร	41100000	1,250.00	
77,300.00	0.00	77,300.00	42,712.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	37,817.40	
236,000.00	0.00	236,000.00	9,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00	
42,000.00	0.00	42,000.00	11,018.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,715.00	
17,190,000.00	0.00	17,190,000.00	3,042,112.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,443,018.32	
16,640,000.00	0.00	16,640,000.00	4,257,442.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00	
34,408,300.00	0.00	34,408,300.00	7,373,256.63		รวม	2,488,800.72	
0.00	140,574.00	140,574.00	140,574.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดประมง/เฉพาะกิจ	44100000	0.00	
34,408,300.00	140,574.00	34,548,874.00	7,513,830.63		รวม	2,488,800.72	
0.00	0.00	0.00	39,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
0.00	0.00	0.00	590.19	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00	
0.00	0.00	0.00	19,721.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,701.32	
0.00	0.00	0.00	36.97	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00	
0.00	0.00	0.00	3,416.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,138.80	
0.00	0.00	0.00	33,222.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,084.00	
0.00	0.00	0.00	832,273.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	282,729.50	
0.00	0.00	0.00	64,550.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	82,353.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,075,463.38		รวม	305,653.62	
34,408,300.00	140,574.00	34,548,874.00	8,589,294.01	รวมรายรับ		2,794,454.34	
				รายจ่าย			

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระเบียบ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
7,143,630.00	5,694.00	7,149,324.00	งบกลาง	51100000	631,938.42
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
11,582,000.00	124,380.00	11,706,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	897,326.00
579,900.00	10,500.00	590,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,400.00
7,616,600.00	0.00	7,616,600.00	ค่าใช้สอย	53200000	262,088.00
1,934,430.00	0.00	1,934,430.00	ค่าวัสดุ	53300000	163,472.75
505,000.00	0.00	505,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,510.82
943,500.00	0.00	943,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,307,000.00	0.00	1,307,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
170,500.00	0.00	170,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,407,200.00	140,574.00	34,547,774.00	รวม		2,248,455.99
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายต่างๆ	21010000	590,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,871.59
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,138.80
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,099.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	282,729.50
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,470.00
0.00	0.00	0.00	รวม		904,308.89
34,407,200.00	140,574.00	34,547,774.00	รวมรายจ่าย		3,152,764.88

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,100.00	0.00	1,100.00	803,185.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-358,310.54
			17,435,008.54	ยอดยกไป		17,435,008.54

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสุวิทย์ นิลวนิชย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวัฒน์ วชิรธนากร)
ปลัดเทศบาล

(นายโสภิต ชูพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

เทศบาลตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	578,300.00	73,701.91
หมวดภาษีอากร	41100000	223,000.00	10,971.91
(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	4,260.00
รวม		223,000.00	10,971.91
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	77,300.00	42,712.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	145.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	186.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	50,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	300.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,300.00	140.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(7) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	7,300.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	33,630.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	3,000.00	800.00
(11) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	6,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	160.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	-
รวม		77,300.00	42,712.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	236,000.00	9,000.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	9,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	36,000.00	-
รวม		236,000.00	9,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	42,000.00	11,018.00
(1) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	2,000.00	80.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	10,938.00
รวม		42,000.00	11,018.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,190,000.00	3,042,112.36
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,190,000.00	3,042,112.36
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,000,000.00	2,229,035.17

เทศบาลตำบลบางจาก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	600,000.00	205,243.39
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,500,000.00	418,352.60
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	11,976.65
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	138,818.55
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	38,686.00
รวม		17,190,000.00	3,042,112.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,640,000.00	4,257,442.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,640,000.00	4,257,442.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,640,000.00	4,257,442.36
รวม		16,640,000.00	4,257,442.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	140,574.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	140,574.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	140,574.00
รวม		-	140,574.00