

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	500.00	-	179,299.50	179,070.50	729.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0502324-6771-7)	11012001	2,369.35	-	-	-	2,369.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-0-15540-3)	11012001	120.74	-	-	-	120.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (801-1-00835-8)	11012001	5,596,387.08	-	1,568,791.80	1,961,925.76	5,203,253.12	-
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-กระแสรายวัน (801-6-06555-2)	11012003	-	-	1,130,261.81	1,130,261.81	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (801-6-06573-2)	11012003	-	-	216,597.63	216,597.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	260,100.00	260,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,469,927.52	-	-	-	4,469,927.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,496.00	-	-	240.00	83,256.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	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	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	1,675,573.30	1,675,573.30	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	258,457.00	-	1,898.00	-	260,355.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	688,000.00	-	-	-	688,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,195.02	6,195.02	5,553.50	-	5,553.50

เทศบาลตำบลบางจาก
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,771.65	-	-	-	15,771.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	58,592.50	-	7,150.00	-	65,742.50
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	1,138.80	2,277.60	1,138.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,069.00	21,845.00	10,776.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	267,008.25	267,008.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการดูแลผู้เปราะบางติดเตียงและพิการ ปี 2563	21040099	-	30,080.00	-	-	-	30,080.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย(สิ้นปี)	21040099	-	7,014.00	-	-	-	7,014.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	13,104.00	-	-	-	13,104.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	143,060.50	143,060.50	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ สนิบสนนขยายผู้ประสบภัยพิบัติจากพายุน้ร้อน "ปาบี"	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารออมสิน	22011002	-	1,401,685.39	-	-	-	1,401,685.39
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	1,106,667.60	-	-	-	1,106,667.60
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	258,457.00	-	1,898.00	-	260,355.00
เงินสะสม	31000000	-	29,513,000.18	-	-	-	29,513,000.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,060,080.96	-	-	-	7,060,080.96
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	10,202.50	-	-	-	10,202.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	134.45	-	-	-	134.45
ภาษีป้าย	41100003	-	1,720.00	-	4,620.00	-	6,340.00
อากรแสตมป์	41100004	-	5,760.00	-	1,430.00	-	7,190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสว	41210004	-	145.50	-	87.30	-	232.80

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	186.50	-	-	-	186.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมฝอย	41210008	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,300.00	-	500.00	-	1,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนนายช่าง	41210013	-	240.00	-	70.00	-	310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมการจ้างขมฝอย	41210030	-	11,220.00	-	13,820.00	-	25,040.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	33,630.00	-	-	-	33,630.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,600.00	-	200.00	-	1,800.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	6,000.00	-	2,000.00	-	8,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	41230007	-	160.00	-	-	-	160.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	26,835.57	-	-	-	26,835.57
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	38,808.00	-	3,689.00	-	42,497.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,229,035.17	-	1,053,932.96	-	3,282,968.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	282,110.83	-	73,701.78	-	355,812.61
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	544,511.29	-	142,895.85	-	687,407.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,976.65	-	-	-	11,976.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	138,818.55	-	2,938.41	-	141,756.96

เทศบาลตำบลบางจาก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	74,262.00	-	16,922.00	-	91,184.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	4,847,819.36	-	260,100.00	-	5,107,919.36
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสาธาณกิจเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	140,574.00	-	95,666.00	-	236,240.00
งบกลาง	51100000	1,478,413.65	-	295,690.97	-	1,774,104.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,578,066.00	-	893,767.00	-	4,471,833.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	164,300.00	-	31,600.00	-	195,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,332,089.80	-	394,718.00	3,097.00	1,723,710.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	370,909.45	-	110,042.86	-	480,952.31	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	132,867.28	-	29,340.48	-	162,207.76	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	14,500.00	-	92,236.63	-	106,736.63	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
	รวม	48,590,136.47	48,590,136.47	7,539,024.35	7,539,024.35	50,261,908.45	50,261,908.45

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			16,631,822.97			16,156,046.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
223,000.00	0.00	223,000.00	23,866.95	หมวดภาษีอากร	41100000	6,050.00
77,300.00	0.00	77,300.00	72,309.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,677.30
236,000.00	0.00	236,000.00	38,835.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,000.00
42,000.00	0.00	42,000.00	42,577.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,689.00
17,190,000.00	0.00	17,190,000.00	4,571,105.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,290,391.00
16,640,000.00	0.00	16,640,000.00	5,107,919.36	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	260,100.00
34,408,300.00	0.00	34,408,300.00	9,856,613.67		รวม	1,579,907.30
0.00	283,098.00	283,098.00	236,240.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	95,666.00
34,408,300.00	283,098.00	34,691,398.00	10,092,853.67		รวม	1,675,573.30
0.00	0.00	0.00	519,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	260,100.00
0.00	0.00	0.00	164,840.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	240.00
0.00	0.00	0.00	665.31	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	31,470.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,553.50
0.00	0.00	0.00	42.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	7,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,150.00
0.00	0.00	0.00	5,694.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,138.80
0.00	0.00	0.00	55,067.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,776.00
0.00	0.00	0.00	1,376,010.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	267,008.25
0.00	0.00	0.00	208,730.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	143,060.50
0.00	0.00	0.00	123,246.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	1,898.00
0.00	0.00	0.00	2,491,915.52		รวม	696,925.05

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
34,408,300.00	283,098.00	34,691,398.00	12,584,769.19	รวมรายรับ		2,372,498.35
				รายจ่าย		
7,143,630.00	11,388.00	7,155,018.00	1,774,104.62	งบกลาง	51100000	295,690.97
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
11,112,000.00	248,760.00	11,360,760.00	4,471,833.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	893,767.00
559,900.00	22,950.00	582,850.00	195,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,600.00
8,066,600.00	0.00	8,066,600.00	1,723,710.80	ค่าใช้สอย	53200000	391,621.00
1,934,430.00	0.00	1,934,430.00	480,952.31	ค่าวัสดุ	53300000	110,042.86
505,000.00	0.00	505,000.00	162,207.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,340.48
983,500.00	0.00	983,500.00	106,736.63	ค่าครุภัณฑ์	54100000	92,236.63
1,307,000.00	0.00	1,307,000.00	42,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
170,500.00	0.00	170,500.00	5,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,407,200.00	283,098.00	34,690,298.00	10,056,045.12	รวม		2,063,018.94
0.00	0.00	0.00	519,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	260,100.00
0.00	0.00	0.00	248,096.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	123,246.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,898.00
0.00	0.00	0.00	812,373.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,468.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,195.02
0.00	0.00	0.00	24,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	5,694.00	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,277.60
0.00	0.00	0.00	55,067.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,845.00
0.00	0.00	0.00	1,376,010.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	267,008.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	198,650.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	143,060.50
0.00	0.00	0.00	3,397,405.17	รวม		702,384.37
34,407,200.00	283,098.00	34,690,298.00	13,453,450.29	รวมรายจ่าย		2,765,403.31
1,100.00	0.00	1,100.00	-868,681.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-392,904.96
			15,763,141.87	ยอดยกไป		15,763,141.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายโสภิต ชูพงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางจาก

(นายสุวัฒน์ วชิรนากร)
ปลัดเทศบาล

นางพริยา นิลวนิช
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	578,300.00	177,588.82
หมวดภาษีอากร	41100000	223,000.00	23,866.95
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	10,202.50
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	134.45
(3) ภาษีป้าย	41100003	18,000.00	6,340.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	15,000.00	7,190.00
รวม		223,000.00	23,866.95
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	77,300.00	72,309.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	186.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	50,000.00	300.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,800.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,300.00	310.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00
(7) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	25,040.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	33,630.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	1,800.00
(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	160.00
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	-
รวม		77,300.00	72,309.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	236,000.00	38,835.57
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	12,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	26,835.57
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	36,000.00	-
รวม		236,000.00	38,835.57
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	42,000.00	42,577.00
(1) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	2,000.00	80.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	42,497.00
รวม		42,000.00	42,577.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,190,000.00	4,571,105.49
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,190,000.00	4,571,105.49
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	14,000,000.00	3,282,968.13
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	600,000.00	355,812.61

เทศบาลตำบลบางจาก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,000.00	-
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,500,000.00	687,407.14
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	11,976.65
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	600,000.00	141,756.96
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	400,000.00	91,184.00
รวม		17,190,000.00	4,571,105.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,640,000.00	5,107,919.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,640,000.00	5,107,919.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	16,640,000.00	5,107,919.36
รวม		16,640,000.00	5,107,919.36
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	283,098.00	236,240.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	283,098.00	236,240.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	283,098.00	236,240.00
รวม		283,098.00	236,240.00
รวมทั้งสิ้น		34,691,398.00	10,092,853.67