

เทศบาลตำบลธาตุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | - | - | 16,160.00 | 16,160.00 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อรับ | 11012001 | 23,122,843.51 | - | 2,891,156.40 | 7,444,262.19 | 18,569,737.72 | - |
| เงินฝากประจำ | 11012002 | 21,225,048.56 | - | 19,672.23 | - | 21,244,720.79 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน | 11012003 | 1,685,461.60 | - | 8,854,345.78 | 9,088,182.67 | 1,451,624.71 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 4,461,733.27 | - | 1,043,130.39 | - | 5,504,863.66 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | - | 1,383,249.00 | 1,243,949.00 | 139,300.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 2,472,471.74 | 2,472,471.74 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | - | - | - | - | - |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 8,379.61 | 8,379.61 | 25,150.44 | - | 25,150.44 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5% | 21040004 | - | 23,296.85 | - | - | - | 23,296.85 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040008 | - | 1,141,375.00 | 19,200.00 | 180,200.00 | - | 1,302,375.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคมข้าราชการ | 21040009 | - | 7,800.00 | - | - | - | 7,800.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | 24,312.00 | 24,312.00 | 24,312.00 | - | 24,312.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 409,463.68 | 409,463.68 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | - | - | - | - | - | - |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 21,719,006.00 | 2,217,000.00 | 11,320.00 | - | 19,513,326.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 18,008,039.00 | - | - | - | 18,008,039.00 |
| ค่าธรรมเนียบเทียบกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 193.00 | - | 107.00 | - | 300.00 |
| ค่าธรรมเนียบเทียบกับการทะเบียนพาณิชย | 41210029 | - | 50.00 | - | 50.00 | - | 100.00 |
| ค่าธรรมเนียบเทียบการจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | - | 2,000.00 | - | 460.00 | - | 2,460.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 400.00 | - | 400.00 | - | 800.00 |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|--------------|---------------|--------------------|------------|--------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | - | 155.00 | - | 20.00 | - | 175.00 |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | - | 31,900.00 | - | 12,200.00 | - | 44,100.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 28,412.20 | - | 19,672.23 | - | 48,084.43 |
| ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด | 41300005 | - | 1,800.00 | - | - | - | 1,800.00 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 41399999 | - | 10,800.00 | - | 4,800.00 | - | 15,600.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | - | 2,410.00 | - | 30.00 | - | 2,440.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 47,322.52 | - | 38,186.50 | - | 85,509.02 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร | 42100002 | - | 967,227.04 | - | 944,921.30 | - | 1,912,148.34 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 42100004 | - | 936,554.44 | - | 493,755.41 | - | 1,430,309.85 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 14,062.31 | - | - | - | 14,062.31 |
| ภาษีโรงเรือน | 42100007 | - | 2,088,861.68 | - | 957,869.30 | - | 3,046,730.98 |
| ค่าอากรหลวงปีโตรเลี้ยง | 42100013 | - | 26,724.63 | - | - | - | 26,724.63 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 434,471.00 | - | - | - | 434,471.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนกิจการ | 43100002 | - | 12,581,973.74 | - | - | - | 12,581,973.74 |
| งบกลาง | 51100000 | 3,384,331.20 | - | 1,716,521.60 | 2,300.00 | 5,098,552.80 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 434,400.00 | - | 217,200.00 | - | 651,600.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 2,427,430.00 | - | 1,213,715.00 | - | 3,641,145.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 30,850.00 | - | 50,600.00 | - | 81,450.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 529,115.00 | - | 318,539.00 | - | 847,654.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 285,867.58 | - | 212,944.56 | - | 498,812.14 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 69,685.30 | - | 27,782.47 | - | 97,467.77 | - |

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|-------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 452,760.00 | - | 274,400.00 | - | 727,160.00 | - |
| | รวม | 58,109,526.02 | 58,109,526.02 | 23,390,243.46 | 23,390,243.46 | 58,554,088.59 | 58,554,088.59 |

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|---|---------------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 23,296.85 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 24,312.00 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 1,302,375.00 |
| เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน | 7,800.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 25,150.44 |
| รวม | <u>1,382,934.29</u> |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|-----------------|---|---------------|---|-----------|---------------|
| ประเภทการ (บาท) | เงินอุดหนุน/ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | |
| | | | ยอดยกมา | | 46,033,353.67 |
| | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 0.00 |
| 252,700.00 | 0.00 | 252,700.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 1,037.00 |
| 410,800.00 | 0.00 | 410,800.00 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 36,672.23 |
| 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 30.00 |
| 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 0.00 |
| 26,277,000.00 | 0.00 | 26,277,000.00 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,434,732.51 |
| 38,459,500.00 | 0.00 | 38,459,500.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 0.00 |
| 65,500,000.00 | 0.00 | 65,500,000.00 | | รวม | 2,472,471.74 |
| 65,500,000.00 | 0.00 | 65,500,000.00 | | รวม | 2,472,471.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | ลูกหนี้เงินต้น | 11041000 | 1,243,949.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 25,150.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5% | 21040004 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากประกันสุขภาพ | 21040008 | 180,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการ | 21040009 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากประกันสุขภาพ | 21040013 | 24,312.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 409,463.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | เงินสะสม | 31000000 | 11,320.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | | รวม | 1,894,395.12 |
| 65,500,000.00 | 0.00 | 65,500,000.00 | 24,476,912.93 | รวมรายรับ | 4,366,866.86 |
| | | | รายจ่าย | | |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

| | | จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| 23,529,710.00 | 0.00 | 23,529,710.00 | 5,098,552.80 | งบกลาง | | 51100000 | 1,714,221.60 |
| 2,788,320.00 | 0.00 | 2,788,320.00 | 651,600.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 52100000 | 217,200.00 |
| 16,846,112.00 | 0.00 | 16,846,112.00 | 3,641,145.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 52200000 | 1,213,715.00 |
| 948,000.00 | 0.00 | 948,000.00 | 81,450.00 | ค่าตอบแทน | | 53100000 | 50,600.00 |
| 6,272,300.00 | 0.00 | 6,272,300.00 | 847,654.00 | ค่าใช้สอย | | 53200000 | 318,539.00 |
| 3,610,000.00 | 0.00 | 3,610,000.00 | 498,812.14 | ค่าวัสดุ | | 53300000 | 212,944.56 |
| 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 97,467.77 | ค่าสาธารณูปโภค | | 53400000 | 27,782.47 |
| 619,000.00 | 0.00 | 619,000.00 | 0.00 | ค่าโทรศัพท์ | | 54100000 | 0.00 |
| 6,696,558.00 | 0.00 | 6,696,558.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 54200000 | 0.00 |
| 3,720,000.00 | 0.00 | 3,720,000.00 | 727,160.00 | เงินอุดหนุน | | 56100000 | 274,400.00 |
| 65,500,000.00 | 0.00 | 65,500,000.00 | 11,643,841.71 | | รวม | | 4,029,402.63 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,130.39 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | | 11032000 | 1,043,130.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,924,297.00 | ลูกหนี้เงินยืม | | 11041000 | 1,383,249.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,814.18 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 21040001 | 8,379.61 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,100.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | | 21040008 | 19,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน | | 21040009 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,624.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | | 21040013 | 24,312.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 428,503.68 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | | 21040015 | 409,463.68 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,581.35 | เงินรับฝากอื่นๆ | | 21040099 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,590,000.00 | เงินสะสม | | 31000000 | 2,217,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,344,850.60 | | รวม | | 5,104,734.68 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

| จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| 65,500,000.00 | 0.00 | 65,500,000.00 | 19,988,692.31 | รวมรายจ่าย | | 9,134,137.31 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,488,220.62 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | -4,767,270.45 |
| | | | 41,266,083.22 | ยอดยกไป | | 41,266,083.22 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------------|----------------------|---------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | 763,500.00 | 117,859.43 |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | 25,000.00 | - |
| (2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 10,000.00 | - |
| (1) ภาษีป้าย | 41100003 | 15,000.00 | - |
| รวม | | 25,000.00 | - |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 252,700.00 | 5,835.00 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 2,000.00 | - |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | 200.00 | - |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 1,000.00 | 300.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,500.00 | 100.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | 200,000.00 | 2,460.00 |
| (6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 5,000.00 | 800.00 |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข | 41220007 | 500.00 | - |
| (8) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 20,000.00 | - |
| (9) ค่าปรับอื่น ๆ | 41229999 | 1,000.00 | - |
| (10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 41230001 | 8,000.00 | - |
| (11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 10,000.00 | 2,000.00 |
| (12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 2,000.00 | - |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 1,000.00 | - |
| (14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | 500.00 | 175.00 |
| รวม | | 252,700.00 | 5,835.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 410,800.00 | 109,584.43 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 160,000.00 | 44,100.00 |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 200,000.00 | 48,084.43 |
| (3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด | 41300005 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| (4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 41399999 | 49,000.00 | 15,600.00 |
| รวม | | 410,800.00 | 109,584.43 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 70,000.00 | 2,440.00 |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 5,000.00 | - |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | 65,000.00 | 2,440.00 |
| รวม | | 70,000.00 | 2,440.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 5,000.00 | - |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 5,000.00 | - |
| รวม | | 5,000.00 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | 26,277,000.00 | 6,949,956.13 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 26,277,000.00 | 6,949,956.13 |

เทศบาลตำบลธาตุทอง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 370,000.00 | 85,509.02 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 10,000,000.00 | 1,912,148.34 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 5,000,000.00 | 1,430,309.85 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 200,000.00 | 14,062.31 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 9,200,000.00 | 3,046,730.98 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 72,000.00 | - |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 85,000.00 | 26,724.63 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 1,350,000.00 | 434,471.00 |
| รวม | | 26,277,000.00 | 6,949,956.13 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 38,459,500.00 | 12,581,973.74 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 38,459,500.00 | 12,581,973.74 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 38,459,500.00 | 12,581,973.74 |
| รวม | | 38,459,500.00 | 12,581,973.74 |