

**เทศบาลตำบลธาตุทอง**

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,920.00	3,920.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	15,546,714.56	-	9,483,753.42	3,442,082.84	21,588,385.14	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	21,196,636.36	-	-	-	21,196,636.36	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	34,511.68	-	14,728,875.30	11,368,388.66	3,394,998.32	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,461,733.27	-	-	-	4,461,733.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,250,879.00	1,240,470.00	10,409.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	12,738,240.06	12,738,240.06	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	235,000.00	228,000.00	-	-	7,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,129.22	21,129.22	5,305.35	-	5,305.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	17,315.50	-	-	-	23,296.85
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	941,125.00	6,900.00	-	-	934,225.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	7,800.00	7,800.00	7,800.00	-	7,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	24,312.00	-	24,312.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	9,520.00	9,520.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	5,981.35	5,981.35	600.00	-	600.00
เงินสะสม	31000000	-	22,003,205.80	-	88,800.00	-	22,092,005.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,008,039.00	-	-	-	18,008,039.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคม	41210007	-	-	-	80.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมภาษีจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ค่าบริการชำระค่าผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	145.00	-	145.00

เทศบาลตำบลชาติทอง  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	15,200.00	-	15,200.00
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-	1,800.00	-	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	30.00	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	47,322.52	-	47,322.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	967,227.04	-	967,227.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	7,617.13	-	7,617.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	26,724.63	-	26,724.63
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	11,662,493.74	-	11,662,493.74
งบกลาง	51100000	-	-	1,681,909.60	1,400.00	1,680,509.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	217,200.00	-	217,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,213,715.00	-	1,213,715.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	6,825.00	-	6,825.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	34,412.37	-	34,412.37	-
<b>รวม</b>		<b>41,239,595.87</b>	<b>41,239,595.87</b>	<b>41,675,060.32</b>	<b>41,675,060.32</b>	<b>53,840,824.06</b>	<b>53,840,824.06</b>

เทศบาลตำบลธาตุทอง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,296.85
เงินรับฝากประกันสังคม		24,312.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		934,225.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		7,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		5,305.35
เงินรับฝากอื่น ๆ		
(เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล รับโอนจาก สปสช)	600.00	600.00
<b>รวม</b>		<b>995,539.20</b>



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	217,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	217,200.00
17,216,112.00	0.00	17,216,112.00	1,213,715.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,213,715.00
948,000.00	0.00	948,000.00	0.00	ค่าตอบแทน		53100000	0.00
5,912,300.00	0.00	5,912,300.00	36,000.00	ค่าใช้สอย		53200000	36,000.00
3,540,000.00	0.00	3,540,000.00	6,825.00	ค่าวัสดุ		53300000	6,825.00
470,000.00	0.00	470,000.00	34,412.37	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	34,412.37
619,000.00	0.00	619,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		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	0.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
<b>65,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,500,000.00</b>	<b>3,188,661.97</b>			<b>รวม</b>	<b>3,188,661.97</b>
0.00	0.00	0.00	1,250,879.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	1,250,879.00
0.00	0.00	0.00	228,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย		21010000	228,000.00
0.00	0.00	0.00	21,129.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	21,129.22
0.00	0.00	0.00	6,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	6,900.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		21040009	7,800.00
0.00	0.00	0.00	9,520.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	9,520.00
0.00	0.00	0.00	5,981.35	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	5,981.35
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,530,209.57</b>			<b>รวม</b>	<b>1,530,209.57</b>
<b>65,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,500,000.00</b>	<b>4,718,871.54</b>			<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>4,718,871.54</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>9,402,157.22</b>			<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>9,402,157.22</b>
			<b>46,180,019.82</b>			<b>ยอดยกไป</b>	<b>46,180,019.82</b>

เทศบาลตำบลธาตุทอง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>	<b>41000000</b>	<b>763,500.00</b>	<b>26,855.00</b>
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>41100000</b>	<b>25,000.00</b>	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	10,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>25,000.00</b>	-
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	<b>41200000</b>	<b>252,700.00</b>	<b>3,825.00</b>
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	80.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	200,000.00	1,200.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	400.00
(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	145.00
<b>รวม</b>		<b>252,700.00</b>	<b>3,825.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>410,800.00</b>	<b>23,000.00</b>
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	160,000.00	15,200.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	-
(3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	1,800.00	1,800.00
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	49,000.00	6,000.00
<b>รวม</b>		<b>410,800.00</b>	<b>23,000.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>70,000.00</b>	<b>30.00</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	65,000.00	30.00
<b>รวม</b>		<b>70,000.00</b>	<b>30.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>	<b>5,000.00</b>	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>5,000.00</b>	-
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>26,277,000.00</b>	<b>1,048,891.32</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>26,277,000.00</b>	<b>1,048,891.32</b>

**เทศบาลตำบลธาตุทอง**  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562**

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	370,000.00	47,322.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	967,227.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	7,617.13
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,200,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	72,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	26,724.63
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,350,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>26,277,000.00</b>	<b>1,048,891.32</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>38,459,500.00</b>	<b>11,662,493.74</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>38,459,500.00</b>	<b>11,662,493.74</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	38,459,500.00	11,662,493.74
<b>รวม</b>		<b>38,459,500.00</b>	<b>11,662,493.74</b>