

เทศบาลตำบลบ้านคำ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	31,814.00	28,071.00	3,743.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก	11012001	21,510,573.70	-	3,371,416.00	2,648,098.19	22,233,891.51	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,586,584.34	-	-	-	8,586,584.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,012,207.13	5,012,207.13	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	399,100.00	399,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,843,358.27	-	-	-	2,843,358.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	86,390.00	-	91,642.00	123,302.00	54,730.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	90,415.00	-	-	959.00	89,456.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	55,452.45	-	-	3,055.20	52,397.25	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,595.00	-	-	1,610.00	2,985.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,718,183.10	3,718,183.10	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,776,170.00	-	-	-	2,776,170.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,165.87	5,165.87	4,791.86	-	4,791.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,271.70	-	206.70	-	20,478.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	331,450.00	13,550.00	45,245.00	-	363,145.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,429.00	9,429.00	9,429.00	-	9,429.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,640.00	479,218.00	479,218.00	-	8,640.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	451,973.00	780.00	-	-	451,193.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินสะสม	31000000	-	15,507,800.77	-	1,000.00	-	15,508,800.77

เทศบาลตำบลบ้านต้า  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,120,430.98	-	-	-	10,120,430.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	96.00	-	96.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	257.45	-	872.10	-	1,129.55
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	7,369.00	-	7,369.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60	-	1,018.50	-	1,193.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	777.00	-	4,740.00	-	5,517.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดทิ้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	300.00	-	60.00	-	360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	580.00	-	190.00	-	770.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	150.00	-	340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นเชิงพาณิชย์ต่อสุขภาพ	41230003	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	252.00	-	20.00	-	272.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
ค่าเช่าหรือบริวารสถานที่	41300002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	32,311.90	-	60,911.06	-	93,222.96
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	122,221.72	-	35,024.61	-	157,246.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,300,483.31	-	791,815.50	-	3,092,298.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	724,936.35	-	271,021.84	-	995,958.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,813.99	-	-	-	17,813.99

## เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,608,403.94	-	485,127.09	-	2,093,531.03
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,426.64	-	-	-	18,426.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,158.40	-	11,701.40	-	25,859.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	403,256.00	-	166,784.00	-	570,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนภารกิจ	43100002	-	8,657,260.79	-	1,881,282.00	-	10,538,542.79
งบกลาง	51100000	4,285,037.30	-	1,185,475.00	4,000.00	5,466,512.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-	218,720.00	-	874,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,404,931.00	-	1,133,735.00	-	4,538,666.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	298,389.00	-	94,140.00	-	392,529.00	-
ค่าชดเชย	53200000	794,730.00	-	309,363.00	-	1,104,093.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	134,726.55	-	89,063.80	-	223,790.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,932.80	-	33,657.38	-	105,590.18	-
เงินอุดหนุน	56100000	302,460.00	-	-	-	302,460.00	-
	<b>รวม</b>	<b>43,168,935.41</b>	<b>43,168,935.41</b>	<b>16,196,659.28</b>	<b>16,196,659.28</b>	<b>46,918,866.20</b>	<b>46,918,866.20</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			26,708,973.72	ยอดยกมา		30,097,158.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
559,200.00	0.00	559,200.00	8,594.55	หมวดภาษีอากร	41100000	8,337.10
30,000.00	0.00	30,000.00	19,902.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,178.50
230,000.00	0.00	230,000.00	94,222.96	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,911.06
50,000.00	0.00	50,000.00	1,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,130,300.00	0.00	21,130,300.00	6,971,174.79	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,761,474.44
24,950,000.00	0.00	24,950,000.00	10,538,542.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,881,282.00
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	17,634,187.19		รวม	3,718,183.10
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	17,634,187.19		รวม	3,718,183.10
0.00	0.00	0.00	399,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	399,100.00
0.00	0.00	0.00	219,654.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	123,302.00
0.00	0.00	0.00	959.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	959.00
0.00	0.00	0.00	4,525.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,055.20
0.00	0.00	0.00	1,610.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,610.00
0.00	0.00	0.00	19,626.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,791.86
0.00	0.00	0.00	297.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	206.70
0.00	0.00	0.00	372,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,245.00
0.00	0.00	0.00	37,716.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,429.00
0.00	0.00	0.00	1,950,084.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	479,218.00
0.00	0.00	0.00	120,797.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	149,625.00	เงินสะสม	31000000	1,000.00



เทศบาลตำบลบ้านไฉ่

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	25,275.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,301,644.99		รวม	1,067,916.76
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	20,935,832.18		รวมรายรับ	4,786,099.86
				รายจ่าย		
17,263,900.00	0.00	17,263,900.00	5,466,512.30	งบกลาง	51100000	1,181,475.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,647,600.00	0.00	14,647,600.00	4,538,666.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,133,735.00
1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	392,529.00	ค่าตอบแทน	53100000	94,140.00
6,178,420.00	0.00	6,178,420.00	1,104,093.00	ค่าใช้สอย	53200000	309,363.00
1,925,740.00	0.00	1,925,740.00	223,790.35	ค่าวัสดุ	53300000	89,063.80
502,600.00	0.00	502,600.00	105,590.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,657.38
271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,220,900.00	0.00	1,220,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
977,000.00	0.00	977,000.00	302,460.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	13,008,520.83		รวม	3,060,154.18
0.00	0.00	0.00	399,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	399,100.00
0.00	0.00	0.00	379,026.71	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	274,384.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	91,642.00
0.00	0.00	0.00	167,615.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,176.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,165.87
0.00	0.00	0.00	176,740.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,550.00
0.00	0.00	0.00	28,287.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,429.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

งบถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,950,084.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	479,218.00
0.00	0.00	0.00	403,652.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	780.00
0.00	0.00	0.00	3,812,066.22	รวม		998,884.87
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	16,820,587.05	รวมรายจ่าย		4,059,039.05
0.00	0.00	0.00	4,115,245.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		727,060.81
			30,824,218.85	ยอดยกไป		30,824,218.85

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ