

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,743.00	-	35,378.00	39,121.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (01-072-2-25786-4)	11012001	2,945,239.87	-	4,127,059.00	2,364,887.53	4,707,411.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (020-0-3655354-5)	11012001	2,098,766.30	-	-	-	2,098,766.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (070110057490)	11012001	32,460.95	-	4,675.68	-	37,136.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก (512-0-27762-4)	11012001	17,157,424.39	-	2,348,083.87	5,132,924.00	14,372,584.26	-
เงินฝาก-ประจำ (070-21-000348-1)	11012002	3,450,202.64	-	-	-	3,450,202.64	-
เงินฝาก-ประจำ (310000930441)	11012002	5,136,381.70	-	-	-	5,136,381.70	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000-8-2007527-5)	11012003	-	-	2,161,871.53	2,161,871.53	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (512-6-02883-9)	11012003	-	-	2,781,271.87	2,781,271.87	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	629,900.00	629,900.00	-	-
เงินฝากเงินพิเศษส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,843,358.27	-	-	-	2,843,358.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,730.00	-	31,326.00	76,056.00	10,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	89,456.00	-	-	-	89,456.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	52,397.25	-	-	66.50	52,330.75	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,985.00	-	-	-	2,985.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,009,307.85	3,009,307.85	-	-
ลูกหนี้เงินและของ	19040000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,776,170.00	1,052,000.00	-	-	1,724,170.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,791.86	4,791.86	14,569.13	-	14,569.13

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,478.40	-	4.20	-	20,482.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	363,145.00	6,650.00	80,714.00	-	437,209.00
เงินรับฝากประกันเสียง	21040013	-	9,429.00	9,429.00	9,429.00	-	9,429.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,640.00	479,417.00	479,417.00	-	8,640.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	21040099	-	-	9,185.00	9,185.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าประกันสัญญา	21040099	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเดือนครูและค่าตอบแทน ผด. รอสงกิงจังหวัด	21040099	-	2,493.00	-	-	-	2,493.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสงเคราะห์เป็นผู้สูงอายุและผู้พิการอสงสกินจังหวัด	21040099	-	91,700.00	-	-	-	91,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ จัดสร้างมรุปาลุสถานบ้านต้าพระแลมยู่ที่ 7 และยู่ที่ 11	21040099	-	350,000.00	-	-	-	350,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินสะสม	31000000	-	15,508,800.77	-	400.00	-	15,509,200.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,120,430.98	-	-	-	10,120,430.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	96.00	-	-	-	96.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,129.55	-	13.30	-	1,142.85
ภาษีป้าย	41100003	-	7,369.00	-	44,135.00	-	51,504.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขขสุรา	41210004	-	1,193.10	-	-	-	1,193.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	5,517.00	-	224.00	-	5,741.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	360.00	-	40.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	770.00	-	240.00	-	1,010.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	190.00	-	530.00

เทศบาลตำบลบ้านต้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมนอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,600.00	-	826.00	-	4,426.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นเลิศรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,700.00	-	1,300.00	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	272.00	-	20.00	-	292.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	145.00	-	145.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,140.00	-	-	-	3,140.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	93,222.96	-	4,675.68	-	97,898.64
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	900.00	-	900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	157,246.33	-	49,006.16	-	206,252.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	3,092,298.81	-	822,950.10	-	3,915,248.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	995,958.19	-	259,860.26	-	1,255,818.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,813.99	-	16,042.67	-	33,856.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,093,531.03	-	549,487.68	-	2,643,018.71
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	18,426.64	-	-	-	18,426.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,859.80	-	-	-	25,859.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	570,040.00	-	85,852.00	-	655,892.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แผนเลือกทำ	43100002	-	10,538,542.79	-	1,172,400.00	-	11,710,942.79
งบกลาง	51100000	5,466,512.30	-	1,283,029.00	3,300.00	6,746,241.30	-

เทศบาลตำบลบ้านต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	874,880.00	-	218,720.00	-	1,093,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,538,666.00	-	1,133,735.00	-	5,672,401.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	392,529.00	-	112,000.00	-	504,529.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	1,104,093.00	-	250,560.00	3,824.00	1,350,829.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	223,790.35	-	110,415.00	-	334,205.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,590.18	-	6,750.80	-	112,340.98	-
เงินอุดหนุน	56100000	302,460.00	-	-	-	302,460.00	-
	รวม	46,918,866.20	46,918,866.20	19,805,556.46	19,805,556.46	48,960,419.52	48,960,419.52

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,708,973.72	ชดเชยมา		30,824,218.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
559,200.00	0.00	559,200.00	52,742.85	หมวดภาษีอากร	41100000	44,148.30
30,000.00	0.00	30,000.00	22,887.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,985.00
230,000.00	0.00	230,000.00	99,898.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,675.68
50,000.00	0.00	50,000.00	1,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	900.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	900.00
21,130,300.00	0.00	21,130,300.00	8,754,373.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,783,198.87
24,950,000.00	0.00	24,950,000.00	11,710,942.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,172,400.00
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	20,643,495.04		รวม	3,009,307.85
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	20,643,495.04		รวม	3,009,307.85
0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	629,900.00
0.00	0.00	0.00	295,710.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	76,056.00
0.00	0.00	0.00	959.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,592.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	66.50
0.00	0.00	0.00	1,610.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	34,195.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,569.13
0.00	0.00	0.00	301.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4.20
0.00	0.00	0.00	453,089.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	80,714.00
0.00	0.00	0.00	47,145.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,429.00
0.00	0.00	0.00	2,429,501.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	479,417.00
0.00	0.00	0.00	129,982.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,185.00
0.00	0.00	0.00	150,025.00	เงินสะสม	31000000	400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/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	4,601,385.82		รวม	1,299,740.83
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	25,244,880.86		รวมรายรับ	4,309,048.68
				รายจ่าย		
17,263,900.00	0.00	17,263,900.00	6,746,241.30	งบกลาง	51100000	1,279,729.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,647,600.00	0.00	14,647,600.00	5,672,401.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,133,735.00
1,338,000.00	0.00	1,338,000.00	504,529.00	ค่าตอบแทน	53100000	112,000.00
6,178,420.00	0.00	6,178,420.00	1,350,829.00	ค่าใช้สอย	53200000	246,736.00
1,925,740.00	0.00	1,925,740.00	334,205.35	ค่าวัสดุ	53300000	110,415.00
502,600.00	0.00	502,600.00	112,340.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,750.80
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	16,116,606.63		รวม	3,108,085.80
0.00	0.00	0.00	1,029,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	629,900.00
0.00	0.00	0.00	379,026.71	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	305,710.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,326.00
0.00	0.00	0.00	1,219,615.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,052,000.00
0.00	0.00	0.00	37,968.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,791.86
0.00	0.00	0.00	183,390.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,650.00
0.00	0.00	0.00	37,716.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,429.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,429,501.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	479,417.00
0.00	0.00	0.00	412,837.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,185.00
0.00	0.00	0.00	6,034,765.08		รวม	2,222,698.86
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	22,151,371.71		รวมรายจ่าย	5,330,784.66
0.00	0.00	0.00	3,093,509.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,021,735.98
			29,802,482.87	ยอดยกไป		29,802,482.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ