

**เทศบาลตำบลบ้านต้า**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2563**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	233.00	178.00	55.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก	11012001	20,146,286.21	-	10,313,875.54	3,709,184.22	26,750,977.53	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,562,687.51	-	11,948.42	-	6,574,635.93	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	12,868,951.64	12,868,951.64	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,464,331.56	-	379,026.71	-	2,843,358.27	-
ลูกหนี้เงินเชื่อ	11041000	-	-	40,950.00	-	40,950.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	90,415.00	-	-	-	90,415.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	56,923.05	-	-	1,292.95	55,630.10	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,595.00	-	-	-	4,595.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,031,541.81	10,031,541.81	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	2,943,785.30	167,615.30	-	-	2,776,170.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	18,342.53	18,342.53	3,921.41	-	3,921.41
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,180.75	-	79.20	-	20,259.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	167,510.00	135,765.00	-	-	31,745.00
เงินรับฝากประกันสิ่งของ	21040013	-	-	-	9,429.00	-	9,429.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,640.00	490,134.00	490,134.00	-	8,640.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	734,048.00	15,090.00	119,365.00	-	838,323.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินสะสม	31000000	-	15,359,175.77	-	147,025.00	-	15,506,200.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,095,155.98	-	25,275.00	-	10,120,430.98

**เทศบาลตำบลบ้านต้า**  
**งบทดลอง**  
**ปีงบประมาณ 2563**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562**

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	211.85	-	211.85
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	171.00	-	171.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	260.00	-	260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	250.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	124.00	-	124.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	13,855.54	-	13,855.54
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	700.00	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	50,132.08	-	50,132.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	790,089.32	-	790,089.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	199,540.31	-	199,540.31
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	503,335.52	-	503,335.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	14,158.40	-	14,158.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	143,223.00	-	143,223.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเหลือกว่า	43100002	-	-	-	8,311,580.79	-	8,311,580.79
ยกเลิก	51100000	-	-	1,215,700.00	1,300.00	1,214,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	218,720.00	-	218,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,135,235.00	-	1,135,235.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	64,300.00	-	64,300.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	-	-	-	-



เทศบาลตำบลบ้านคำ  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	8,120.00	-	8,120.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	33,210.09	-	33,210.09	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	290,460.00	-	290,460.00	-
	<b>รวม</b>	<b>29,368,438.33</b>	<b>29,368,438.33</b>	<b>37,439,219.04</b>	<b>37,439,219.04</b>	<b>39,368,261.92</b>	<b>39,368,261.92</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,708,973.72	ยอดยกมา		26,708,973.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
559,200.00	0.00	559,200.00	211.85	หมวดภาษีอากร	41100000	211.85
30,000.00	0.00	30,000.00	4,715.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,715.00
230,000.00	0.00	230,000.00	13,855.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,855.54
50,000.00	0.00	50,000.00	700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	700.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,130,300.00	0.00	21,130,300.00	1,700,478.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,700,478.63
24,950,000.00	0.00	24,950,000.00	8,311,580.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,311,580.79
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	10,031,541.81		รวม	10,031,541.81
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	10,031,541.81		รวม	10,031,541.81
0.00	0.00	0.00	1,292.95	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,292.95
0.00	0.00	0.00	3,921.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,921.41
0.00	0.00	0.00	79.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	79.20
0.00	0.00	0.00	9,429.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,429.00
0.00	0.00	0.00	490,134.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	490,134.00
0.00	0.00	0.00	119,365.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	119,365.00
0.00	0.00	0.00	147,025.00	เงินสะสม	31000000	147,025.00
0.00	0.00	0.00	25,275.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	25,275.00
0.00	0.00	0.00	796,521.56		รวม	796,521.56
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	10,828,063.37		รวมรายรับ	10,828,063.37
				รายจ่าย		
17,283,900.00	0.00	17,283,900.00	1,214,400.00	งบกลาง	51100000	1,214,400.00



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,647,600.00	0.00	14,647,600.00	1,135,235.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,135,235.00
1,333,000.00	0.00	1,333,000.00	64,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	64,300.00
6,128,420.00	0.00	6,128,420.00	0.00	ค่าใช้สอย	53200000	0.00
1,960,740.00	0.00	1,960,740.00	8,120.00	ค่าวัสดุ	53300000	8,120.00
502,600.00	0.00	502,600.00	33,210.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,210.09
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	290,460.00	เงินอุดหนุน	56100000	290,460.00
<b>46,950,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,950,000.00</b>	<b>2,964,445.09</b>	<b>รวม</b>		<b>2,964,445.09</b>
0.00	0.00	0.00	379,026.71	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	379,026.71
0.00	0.00	0.00	40,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,950.00
0.00	0.00	0.00	167,615.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	167,615.30
0.00	0.00	0.00	18,342.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,342.53
0.00	0.00	0.00	135,765.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	135,765.00
0.00	0.00	0.00	490,134.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	490,134.00
0.00	0.00	0.00	15,090.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,090.00
0.00	0.00	0.00	<b>1,246,923.54</b>	<b>รวม</b>		<b>1,246,923.54</b>
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	4,211,368.63	รวมรายจ่าย		4,211,368.63
0.00	0.00	0.00	6,616,694.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,616,694.74
			33,325,668.46	ยอดยกไป		33,325,668.46