

เทศบาลตำบลบ้านคำ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	55.00	-	3,778.00	3,833.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อเรียก	11012001	26,750,977.53	-	7,214,987.51	10,371,435.70	23,594,529.34	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,574,635.93	-	2,011,948.41	-	8,586,584.34	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,672,905.14	4,672,905.14	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,843,358.27	-	-	-	2,843,358.27	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,950.00	-	27,148.00	51,976.00	16,122.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	90,415.00	-	-	-	90,415.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	55,630.10	-	-	55.10	55,575.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,595.00	-	-	-	4,595.00	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	2,212,518.67	2,212,518.67	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,776,170.00	-	-	-	2,776,170.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,921.41	3,921.41	5,746.98	-	5,746.98
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	20,259.95	-	3.75	-	20,263.70
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	31,745.00	-	327,130.00	-	358,875.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	9,429.00	9,429.00	9,429.00	-	9,429.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	8,640.00	484,682.42	484,682.42	-	8,640.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	838,323.00	387,130.00	-	-	451,193.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เงินสะสม	31000000	-	15,506,200.77	-	800.00	-	15,507,000.77
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,120,430.98	-	-	-	10,120,430.98

เทศบาลตำบลบ้านคำ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	211.85	-	16.15	-	228.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	174.60	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	171.00	-	496.00	-	667.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	260.00	-	20.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	250.00	-	210.00	-	460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	120.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	3,600.00	-	3,600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,900.00	-	800.00	-	4,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	124.00	-	108.00	-	232.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	13,855.54	-	13,919.10	-	27,774.64
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00	-	-	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	50,132.08	-	39,640.95	-	89,773.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	790,089.32	-	771,868.64	-	1,561,957.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	199,540.31	-	276,058.11	-	475,598.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	17,813.99	-	17,813.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	503,335.52	-	600,213.13	-	1,103,548.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,158.40	-	-	-	14,158.40
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	143,223.00	-	140,780.00	-	284,003.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	8,311,580.79	-	345,680.00	-	8,657,260.79

วันที่ 3/12/2562 09:13
 วันที่ 30/11/2562

เทศบาลตำบลบ้านคำ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	1,214,400.00	-	1,370,319.00	2,000.00	2,582,719.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00	-	218,720.00	-	437,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,135,235.00	-	1,135,235.00	-	2,270,470.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	64,300.00	-	128,877.00	-	193,177.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	429,844.00	-	429,844.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	8,120.00	-	35,871.85	-	43,991.85	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,210.09	-	7,719.02	-	40,929.11	-
เงินอุดหนุน	56100000	290,460.00	-	-	-	290,460.00	-
	รวม	39,368,261.92	39,368,261.92	20,355,034.43	20,355,034.43	41,523,409.91	41,523,409.91

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,708,973.72	ยอดยกมา		33,325,668.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
559,200.00	0.00	559,200.00	228.00	หมวดภาษีอากร	41100000	16.15
30,000.00	0.00	30,000.00	10,243.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,528.60
230,000.00	0.00	230,000.00	28,774.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,919.10
50,000.00	0.00	50,000.00	700.00	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	3,546,853.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,846,374.82
24,950,000.00	0.00	24,950,000.00	8,657,260.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	345,680.00
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	12,244,060.48		รวม	2,212,518.67
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	12,244,060.48		รวม	2,212,518.67
0.00	0.00	0.00	51,976.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	51,976.00
0.00	0.00	0.00	1,348.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	55.10
0.00	0.00	0.00	9,668.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,746.98
0.00	0.00	0.00	82.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3.75
0.00	0.00	0.00	327,130.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	327,130.00
0.00	0.00	0.00	18,858.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,429.00
0.00	0.00	0.00	974,816.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	484,682.42
0.00	0.00	0.00	119,365.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	147,825.00	เงินสะสม	31000000	800.00
0.00	0.00	0.00	25,275.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,676,344.81		รวม	879,823.25
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	13,920,405.29		รวมรายรับ	3,092,341.92

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
17,273,900.00	0.00	17,273,900.00	2,582,719.00	งบกลาง	51100000	1,368,319.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,647,600.00	0.00	14,647,600.00	2,270,470.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,135,235.00
1,333,000.00	0.00	1,333,000.00	193,177.00	ค่าตอบแทน	53100000	128,877.00
6,138,420.00	0.00	6,138,420.00	429,844.00	ค่าใช้สอย	53200000	429,844.00
1,960,740.00	0.00	1,960,740.00	43,991.85	ค่าวัสดุ	53300000	35,871.85
502,600.00	0.00	502,600.00	40,929.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,719.02
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	0.00
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	6,289,030.96		รวม	3,324,585.87
0.00	0.00	0.00	379,026.71	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	68,098.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,148.00
0.00	0.00	0.00	167,615.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,263.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,921.41
0.00	0.00	0.00	135,765.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	9,429.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,429.00
0.00	0.00	0.00	974,816.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	484,682.42
0.00	0.00	0.00	402,220.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	387,130.00
0.00	0.00	0.00	2,159,234.37		รวม	912,310.83
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	8,448,265.33		รวมรายจ่าย	4,236,896.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,472,139.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,144,554.78
			32,181,113.68	ยอดยกไป		32,181,113.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการใน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ