

เทศบาลตำบลบ้านคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การบำรุงท้องที่	41100002	-	228.00	-	29.45	-	257.45
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60	-	-	-	174.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	667.00	-	110.00	-	777.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดึงเส้นประภาศหรือแผ่นเปลวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	280.00	-	20.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	460.00	-	120.00	-	580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	70.00	-	190.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	3,600.00	-	-	-	3,600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่มีเชิงเตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	232.00	-	20.00	-	252.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	3,140.00	-	3,140.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
คอกหมีย	41300003	-	27,774.64	-	4,537.26	-	32,311.90
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00	-	1,050.00	-	1,750.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	89,773.03	-	32,448.69	-	122,221.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,561,957.96	-	738,525.35	-	2,300,483.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	475,598.42	-	249,337.93	-	724,936.35
ภาษีจูงกึ่งเฉพาะ	42100005	-	17,813.99	-	-	-	17,813.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,103,548.65	-	504,855.29	-	1,608,403.94
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	18,426.64	-	18,426.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,158.40	-	-	-	14,158.40

เทศบาลตำบลบ้านคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	284,003.00	-	119,253.00	-	403,256.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,657,260.79	-	-	-	8,657,260.79
งบกลาง	51100000	2,582,719.00	-	1,705,918.30	3,600.00	4,285,037.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,270,470.00	-	1,134,461.00	-	3,404,931.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	193,177.00	-	105,212.00	-	298,389.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	429,844.00	-	364,886.00	-	794,730.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	43,991.85	-	90,734.70	-	134,726.55	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,929.11	-	31,003.69	-	71,932.80	-
เงินอุดหนุน	56100000	290,460.00	-	12,000.00	-	302,460.00	-
	รวม	41,523,409.91	41,523,409.91	12,230,330.14	12,230,330.14	43,168,935.41	43,168,935.41

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			26,708,973.72	ชดเชยภาษี		32,181,113.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
559,200.00	0.00	559,200.00	257.45	หมวดภาษีอากร	41100000	29.45
30,000.00	0.00	30,000.00	13,723.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,480.00
230,000.00	0.00	230,000.00	33,311.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,537.26
50,000.00	0.00	50,000.00	1,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,050.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,130,300.00	0.00	21,130,300.00	5,209,700.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,662,846.90
24,950,000.00	0.00	24,950,000.00	8,657,260.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	13,916,004.09		รวม	1,671,943.61
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	13,916,004.09		รวม	1,671,943.61
0.00	0.00	0.00	96,352.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,376.00
0.00	0.00	0.00	1,470.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	122.55
0.00	0.00	0.00	14,834.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,165.87
0.00	0.00	0.00	90.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	8.00
0.00	0.00	0.00	327,130.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	28,287.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,429.00
0.00	0.00	0.00	1,470,866.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	496,050.00
0.00	0.00	0.00	120,797.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,432.00
0.00	0.00	0.00	148,625.00	เงินสะสม	31000000	800.00
0.00	0.00	0.00	25,275.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,233,728.23		รวม	557,383.42
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	16,149,732.32		รวมรายรับ	2,229,327.03

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
17,273,900.00	0.00	17,273,900.00	4,285,037.30	งบกลาง	51100000	1,702,318.30
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
14,647,600.00	0.00	14,647,600.00	3,404,931.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,134,461.00
1,333,000.00	0.00	1,333,000.00	298,389.00	ค่าตอบแทน	53100000	105,212.00
6,168,420.00	0.00	6,168,420.00	794,730.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	364,886.00
1,930,740.00	0.00	1,930,740.00	134,726.55	ค่าวัสดุ	53300000	90,734.70
502,600.00	0.00	502,600.00	71,932.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,003.69
271,200.00	0.00	271,200.00	0.00	ค่าอุปกรณ์ฯ	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	12,000.00
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	9,948,366.65	รวม		3,659,335.69
0.00	0.00	0.00	379,026.71	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	182,742.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,644.00
0.00	0.00	0.00	167,615.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,010.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,746.98
0.00	0.00	0.00	163,190.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,425.00
0.00	0.00	0.00	18,858.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,429.00
0.00	0.00	0.00	1,470,866.42	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	496,050.00
0.00	0.00	0.00	402,872.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	652.00
0.00	0.00	0.00	2,813,181.35	รวม		653,946.98
46,950,000.00	0.00	46,950,000.00	12,761,548.00	รวมรายจ่าย		4,313,282.67

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,388,184.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,083,955.64
			30,097,158.04	ยอดยกไป		30,097,158.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ