

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลองปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10,867.68	10,867.68	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020097395345)	11012001	318,192.58	-	791.13	-	318,983.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (212-2-70127-1)	11012001	14,374,839.89	-	1,449,501.29	2,826,764.17	12,997,577.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (285-0-06423-8)	11012001	186,727.64	-	1,808,296.82	1,545,630.80	449,393.66	-
เงินฝาก-ประจำ (310000466111)	11012002	21,333,396.51	-	15,672.14	-	21,349,068.65	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (212-5-00010-1)	11012003	-	-	2,826,764.17	2,826,764.17	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (2856003788)	11012003	671,361.95	-	4,256,060.06	3,594,895.38	1,332,526.63	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,577,600.00	1,577,600.00	-	-
เงินฝาก-เงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,504,863.66	-	-	-	5,504,863.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	137,900.00	-	137,202.00	192,602.00	82,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,428,778.01	5,428,778.01	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,503.34	21,503.34	18,990.81	-	18,990.81
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	23,296.85	-	-	-	23,296.85
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	21040008	-	1,173,600.00	52,650.00	-	-	1,120,950.00
เงินรับฝาก-ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	7,800.00	-	-	-	7,800.00
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	-	27,973.00	27,973.00	27,640.00	-	27,640.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	403,022.09	403,022.09	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินชดเชยหนี้การผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID)	21040099	-	36,000.00	36,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	22,510.00	-	22,510.00
เงินสะสม	31000000	-	10,908,671.00	-	48,701.05	-	10,957,372.05

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,008,039.00	-	-	-	18,008,039.00
ภาษีป้าย	41100003	-	9,479.00	-	-	-	9,479.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	8,129.00	-	8,129.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	41210004	-	-	-	2,648.10	-	2,648.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210007	-	789.00	-	60.00	-	849.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	600.00	-	100.00	-	700.00
ค่าธรรมเนียมภาษีรถยนต์ส่วนบุคคล	41210030	-	59,430.00	-	4,830.00	-	64,260.00
ค่าบริการจัดทำใบอนุญาตหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,400.00	-	400.00	-	2,800.00
ค่าบริการอนุญาตรับทราบภาษี ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือสิ่งก่อสร้าง	41230001	-	4,000.00	-	2,000.00	-	6,000.00
ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่ป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	12,500.00	-	9,200.00	-	21,700.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์ใช้เครื่องยนต์	41230008	-	225.00	-	-	-	225.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	124,400.00	-	2,000.00	-	126,400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	176,418.49	-	21,337.04	-	197,755.53
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	41,200.00	-	6,000.00	-	47,200.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	154,000.00	-	-	-	154,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	52,180.00	-	30.00	-	52,210.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	329,354.91	-	-	-	329,354.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,904,965.79	-	-	-	7,904,965.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,883,067.60	-	495,637.81	-	4,378,705.41

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลองปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	63,276.74	-	-	-	63,276.74
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,953,547.08	-	635,177.82	-	8,588,724.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	68,111.98	-	-	-	68,111.98
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	73,574.38	-	17,935.24	-	91,509.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,622,812.00	-	201,711.00	-	1,824,523.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้าน โอนสิทธิทำ	43100002	-	33,707,476.00	-	4,021,582.00	-	37,729,058.00
เงินอุดหนุนระบบจัดเก็บค่าเสียจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	169,869.00	-	-	-	169,869.00
งบกลาง	51100000	16,007,724.20	-	1,743,712.80	5,633.00	17,745,804.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,954,776.00	-	217,200.00	-	2,171,976.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,391,055.52	-	1,265,885.00	-	12,656,940.52	-
ค่าตอบแทน	53100000	356,350.00	-	64,167.00	-	420,517.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,867,460.92	-	678,338.00	-	4,545,798.92	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,809,685.80	-	507,451.30	-	3,317,137.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	289,425.49	-	39,741.34	-	329,166.83	-
ค่าเช่ารถยนต์	54100000	634,600.00	-	11,000.00	-	645,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,545,000.00	-	1,379,000.00	-	5,924,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,239,000.00	-	-	-	2,239,000.00	-
รวม		86,622,360.16	86,622,360.16	23,959,177.17	23,959,177.17	92,030,853.69	92,030,853.69

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,296.85
เงินรับฝากประกันสังคม		27,640.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,120,950.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		7,800.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		18,990.81
เงินรับฝากอื่นๆ		
เงินรับฝากอื่นๆ	22,510.00	22,510.00
รวม		<u>1,221,187.66</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

งบเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			36,777,862.60	ยอดยกมา	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
25,000.00	0.00	25,000.00	17,608.00	หมวดภาษีอากร	41100000
252,700.00	0.00	252,700.00	99,182.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
410,800.00	0.00	410,800.00	373,155.53	หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน	41300000
70,000.00	0.00	70,000.00	206,210.00	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41500000
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดราย ได้จากทุน	41600000
26,277,000.00	0.00	26,277,000.00	23,249,172.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
38,459,500.00	0.00	38,459,500.00	37,729,058.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
65,500,000.00	0.00	65,500,000.00	61,674,385.98		
0.00	7,812,669.00	7,812,669.00	169,869.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบอุปสงค์/เฉพาะกิจ	44100000
65,500,000.00	7,812,669.00	73,312,669.00	61,844,254.98		
0.00	0.00	0.00	9,200,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
0.00	0.00	0.00	6,456,731.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	4,560.00	ค่าปรับหนี้สุกกา	19030000
0.00	0.00	0.00	236,425.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	5,981.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004
0.00	0.00	0.00	592,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	0.00	7,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009
0.00	0.00	0.00	222,435.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040013
0.00	0.00	0.00	3,250,721.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	143,788.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	216,366.25	เงินสะสม	31000000
					48,701.05

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเตือน กรกฎาคม

งบการเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
0.00	0.00	0.00	20,337,159.18	รวม	2,291,065.95
65,500,000.00	7,812,669.00	73,312,669.00	82,181,414.16	รวมรายรับ	7,719,843.96
			รายจ่าย		
23,629,710.00	0.00	23,629,710.00	งบกลาง	51100000	1,738,079.80
2,668,810.00	0.00	2,668,810.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
15,997,622.00	0.00	15,997,622.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,265,885.00
1,343,000.00	0.00	1,343,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	64,167.00
6,560,975.00	0.00	6,560,975.00	ค่าใช้สอย	53200000	678,338.00
4,412,825.00	49,869.00	4,462,694.00	ค่าวัสดุ	53300000	507,451.30
460,000.00	0.00	460,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,741.34
642,500.00	122,800.00	765,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,000.00
6,696,558.00	7,640,000.00	14,336,558.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,379,000.00
3,088,000.00	0.00	3,088,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
65,500,000.00	7,812,669.00	73,312,669.00	49,995,940.37	รวม	5,900,862.44
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,577,600.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	137,202.00
0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหนี้ภาษีอากร	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	238,564.11	21040001	21,503.34
0.00	0.00	0.00	412,325.00	21040008	52,650.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	194,795.00	21040013	27,973.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน					
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	3,250,721.63	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 403,022.09
0.00	0.00	0.00	127,259.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 36,000.00
0.00	0.00	0.00	11,262,200.00	เงินสะสม	31000000 0.00
65,500,000.00	7,812,669.00	73,312,669.00	32,515,786.73	รวม	2,255,950.43
0.00	0.00	0.00	82,511,727.10	รวมรายจ่าย	8,156,812.87
			-330,312.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-436,968.91
			36,447,549.66	ยอดยกไป	36,447,549.66

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าเช่าจะแสดงยอดสุทธิของรายจ่ายอื่น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	763,500.00	696,155.63
หมวดภาษีอากร	41100000	25,000.00	17,608.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	10,000.00	8,129.00
(1) ภาษีป้าย	41100003	15,000.00	9,479.00
รวม		25,000.00	17,608.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	252,700.00	99,182.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	2,648.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	849.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	700.00
(6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	200,000.00	64,260.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	2,800.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	-
(10) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	8,000.00	6,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	21,700.00
(14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	2,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00	225.00
รวม		252,700.00	99,182.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	410,800.00	373,155.53
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	160,000.00	126,400.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	197,755.53
(3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	1,800.00	1,800.00
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	49,000.00	47,200.00
รวม		410,800.00	373,155.53
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	70,000.00	206,210.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	154,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	65,000.00	52,210.00
รวม		70,000.00	206,210.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	26,277,000.00	23,249,172.35

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	26,277,000.00	23,249,172.35
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	370,000.00	329,354.91
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	7,904,965.79
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,000,000.00	4,378,705.41
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	63,276.74
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,200,000.00	8,588,724.90
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	72,000.00	68,111.98
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	85,000.00	91,509.62
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,350,000.00	1,824,523.00
รวม		26,277,000.00	23,249,172.35
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	38,459,500.00	37,729,058.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	38,459,500.00	37,729,058.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	38,459,500.00	37,729,058.00
รวม		38,459,500.00	37,729,058.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	7,812,669.00	169,869.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,812,669.00	169,869.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	7,812,669.00	169,869.00
รวม		7,812,669.00	169,869.00
รวมทั้งสิ้น		73,312,669.00	61,844,254.98