

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,456,016.03	ยอดยกมา		52,456,016.03
3,610,000.00	0.00	3,610,000.00	12,245.50	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	12,245.50
2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	142,714.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	142,714.10
560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	106,060.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	106,060.00
44,930,000.00	0.00	44,930,000.00	2,011,187.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,011,187.30
66,462,800.00	0.00	66,462,800.00	12,328,620.25	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,328,620.25
118,658,800.00	0.00	118,658,800.00	14,600,827.15	รวม	รวม	14,600,827.15
0.00	626,774.97	626,774.97	0.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
118,658,800.00	626,774.97	119,285,574.97	14,600,827.15	รวม	รวม	14,600,827.15
0.00	0.00	0.00	25,927.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,927.00
0.00	0.00	0.00	25,846.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	25,846.00
0.00	0.00	0.00	307.79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	307.79
0.00	0.00	0.00	4,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	4,000.00
0.00	0.00	0.00	27,671.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,671.74
0.00	0.00	0.00	18.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	18.21
0.00	0.00	0.00	119,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	119,500.00
0.00	0.00	0.00	8,082.30	เงินรับฝาก กบข.	21040011	8,082.30
0.00	0.00	0.00	35,900.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,900.00
0.00	0.00	0.00	1,199,173.94	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,199,173.94
0.00	0.00	0.00	43,281.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	43,281.00
0.00	0.00	0.00	208,924.83	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	208,924.83

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,000.00	เงินสะสม	31000000	15,000.00
0.00	0.00	0.00	1,713,632.81			1,713,632.81
118,658,800.00	626,774.97	119,285,574.97	16,314,459.96	รวมรายรับ		16,314,459.96
				รายจ่าย		
29,583,711.00	626,774.97	30,210,485.97	366,559.43	งบกลาง	51100000	366,559.43
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	245,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	245,500.00
42,857,360.00	0.00	42,857,360.00	2,975,690.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,975,690.00
3,127,898.00	0.00	3,127,898.00	81,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	81,750.00
20,445,700.00	0.00	20,445,700.00	943,190.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	943,190.00
4,823,000.00	0.00	4,823,000.00	9,171.00	ค่าวัสดุ	53300000	9,171.00
1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	11,026.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	11,026.70
1,952,403.00	0.00	1,952,403.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,992,500.00	0.00	9,992,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,619,000.00	0.00	1,619,000.00	343,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	343,000.00
118,653,572.00	626,774.97	119,280,346.97	4,975,887.13	รวม		4,975,887.13
0.00	0.00	0.00	334,414.85	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	334,414.85
0.00	0.00	0.00	1,952,750.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,952,750.00
0.00	0.00	0.00	2,208.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,208.00
0.00	0.00	0.00	208,924.83	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	208,924.83
0.00	0.00	0.00	1,148,009.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,148,009.00
0.00	0.00	0.00	5,047.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	5,047.00
0.00	0.00	0.00	60,365.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	60,365.65
0.00	0.00	0.00	110,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	110,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,082.30	เงินรับฝาก กบข.	21040011	8,082.30
0.00	0.00	0.00	97,620.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	97,620.00
0.00	0.00	0.00	1,199,173.94	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,199,173.94
0.00	0.00	0.00	10,381.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,381.00
0.00	0.00	0.00	5,136,976.57	รวม		5,136,976.57
118,653,572.00	626,774.97	119,280,346.97	10,112,863.70	รวมรายการ		10,112,863.70
5,228.00	0.00	5,228.00	6,201,596.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		6,201,596.26
			58,657,612.29	ยอดยกไป		58,657,612.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านกลาง (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	7,266,000.00	261,019.60
หมวดภาษีอากร	41100000	3,610,000.00	12,245.50
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	3,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,000.00	4,363.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	518.50
(3) ภาษีป้าย	41100003	500,000.00	1,504.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	70,000.00	5,860.00
รวม		3,610,000.00	12,245.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,076,000.00	142,714.10
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	70,000.00	5,860.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	29.10
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	320.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,700,000.00	127,880.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	10,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	2,000.00	160.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	20,000.00	1,570.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	220.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	-
(10) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	170,000.00	5,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	50,000.00	1,675.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	8,000.00	-
รวม		2,076,000.00	142,714.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	560,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	560,000.00	-
รวม		560,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,020,000.00	106,060.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000,000.00	106,060.00
รวม		1,020,000.00	106,060.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	44,930,000.00	2,011,187.30
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	44,930,000.00	2,011,187.30
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,200,000.00	115,425.05

เทศบาลตำบลบ้านกลาง **(หมายเหตุ 1)**
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	23,000,000.00	1,875,392.59
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	600,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	20,369.66
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,480,000.00	-
รวม		44,930,000.00	2,011,187.30
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	66,462,800.00	12,328,620.25
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	66,462,800.00	12,328,620.25
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	66,462,800.00	12,328,620.25
รวม		66,462,800.00	12,328,620.25

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	49,348.50	34,037.50	15,311.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	42,408,301.25	-	14,799,490.15	8,613,204.89	48,594,586.51	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	10,047,714.78	-	-	-	10,047,714.78	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	20,607,081.05	20,607,081.05	-	-
เงินฝากเงินต้นสมรสริมกิจการเทศบาล	11032000	10,861,938.07	-	334,414.85	-	11,196,352.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,047.00	-	1,952,750.00	25,927.00	1,931,870.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	158,406.00	-	2,208.00	25,846.00	134,768.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,563.65	-	-	307.79	1,255.86	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	8,620.00	-	-	-	8,620.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	34,760,000.00	-	-	-	34,760,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,601,269.15	14,601,269.15	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	208,924.83	-	208,924.83	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,699,804.20	1,148,009.00	-	-	5,551,795.20
รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	5,047.00	5,047.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	60,365.65	60,365.65	27,671.74	-	27,671.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	110,631.56	-	18.21	-	110,649.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	470,422.00	110,000.00	119,500.00	-	479,922.00
เงินรับฝาก กบข.	21040011	-	-	8,082.30	8,082.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	35,900.00	-	35,900.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	203,290.26	97,620.00	-	-	105,670.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	18,180.00	1,199,173.94	1,199,173.94	-	18,180.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อย่อ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	16,640.00	10,381.00	43,281.00	-	49,540.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินแห่งกรมกิจการเทศบาล	22012002	-	8,305,634.52	-	-	-	8,305,634.52
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	-	-	208,924.83	-	208,924.83
เงินสะสม	31000000	-	61,889,574.03	-	15,000.00	-	61,904,574.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,476,001.53	-	-	-	20,476,001.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	221.00	4,584.00	-	4,363.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	518.50	-	518.50
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	1,504.00	-	1,504.00
อากรภาษาก้าว	41100004	-	-	-	5,860.00	-	5,860.00
ค่าธรรมเนียมประทับตราใบรองให้จำหน่ายแอลกอฮอล์	41210003	-	-	-	5,860.00	-	5,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	41210007	-	-	-	320.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	127,880.00	-	127,880.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	160.00	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	1,570.00	-	1,570.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	220.00	-	220.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	1,675.00	-	1,675.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	106,060.00	-	106,060.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	115,425.05	-	115,425.05
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	1,875,392.59	-	1,875,392.59

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	20,369.66	-	20,369.66
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	-	-	12,328,620.25	-	12,328,620.25
งบกลาง	51100000	-	-	366,559.43	-	366,559.43	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	245,500.00	-	245,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	2,975,690.00	-	2,975,690.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	81,750.00	-	81,750.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	943,190.00	-	943,190.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	9,171.00	-	9,171.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	11,026.70	-	11,026.70	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	343,000.00	-	343,000.00	-
รวม		98,255,590.75	98,255,590.75	60,170,273.55	60,170,273.55	111,875,291.03	111,875,291.03

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		110,649.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		18,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม		35,900.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		479,922.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		27,671.74
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	1.92	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุด หนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	1,833.34	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค์	305.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,250.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบบวัตถุประสงค์	92,280.00	105,670.26
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	20,000.00	
เงินบริจาคเพื่อเป็นทุนการศึกษาเด็กนักเรียน	12,900.00	
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	16,640.00	49,540.00
รวม		827,533.77