

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธนาคารพาณิชย์ (020171195859)	11012001	4,440,195.31	-
เงินฝาก-ธนาคารเพื่อการเกษตร(342-0-04564-2)	11012001	8,144,555.47	-
เงินฝาก-ธนาคารเพื่อการเกษตร(612-2-75643-1)	11012001	16,281,286.43	-
เงินฝาก-ธนาคาร (307-0-00159-3)	11012003	1,448,977.23	-
เงินฝาก-เงินฝากออมทรัพย์	11032000	3,235,324.52	-
รายได้จาก/การขายสินค้า	11042000	1,980,000.00	-
รายได้จากดอกเบี้ย	11040000	1,980,000.00	-
รายได้จากค่าจ้าง	21010000	-	3,527,000.00
เงินฝากภาษีเงินได้	21040001	-	23,536.47
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการดำเนินงานที่นำร่องของ 5%	21040004	-	22,500.60
เงินฝากประจำออมทรัพย์	21040008	-	405,636.00
เงินฝากประจำออมทรัพย์	21040009	-	24,751.81
เงินรับฝากเพื่อใช้ในการดำเนินงานที่นำร่องของ 5%	21040009	-	15,163.21
เงินฝากประจำออมทรัพย์	29010000	-	1,980,000.00
เงินฝากประจำออมทรัพย์	31000000	-	13,322,224.09
เงินฝากประจำออมทรัพย์	32000000	-	13,080,885.07
รายได้จากค่าจ้าง	41100001	-	43,825.00
รายได้จากค่าจ้าง	41100002	-	106,855.65
รายได้จากค่าจ้าง	41100003	-	1,600.00
ค่าธรรมณีสานักการศึกษามหาสารคาม	41210001	-	4,842.00
ค่าธรรมณีสานักการศึกษามหาสารคาม	41210002	-	610.00
ค่าธรรมณีสานักการศึกษามหาสารคาม	41210003	-	570.00
ค่าจ้างจาก/การขายสินค้า	41220010	-	8,762.22
ค่าจ้างจาก/การขายสินค้า	41230000	-	20,800.00
ค่าจ้างจาก/การขายสินค้า	41230001	-	130.00
ค่าจ้างจาก/การขายสินค้า	41230002	-	3,598.70
ค่าจ้างจาก/การขายสินค้า	41300003	-	208,745.50
ค่าจ้างจาก/การขายสินค้า	41500001	-	97,000.00
รายได้จาก/การขายสินค้า	41599999	-	8,795.00
ค่าจ้างและค่าธรรมณีสานักการศึกษามหาสารคาม	42100001	-	329,633.90
ค่าจ้างและค่าธรรมณีสานักการศึกษามหาสารคาม	42100002	-	8,241,858.57
ค่าจ้างและค่าธรรมณีสานักการศึกษามหาสารคาม	42100004	-	2,500,000.62
ค่าจ้างและค่าธรรมณีสานักการศึกษามหาสารคาม	42100005	-	105,497.42
ค่าจ้างและค่าธรรมณีสานักการศึกษามหาสารคาม	42100007	-	5,955,498.76
ค่าจ้างและค่าธรรมณีสานักการศึกษามหาสารคาม	42100012	-	47,059.21

เทศบาลตำบลทุ่งทอง

งบพลเมือง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่ากลางของปัจจัยอื่น	42100013	-	49,653.34
ค่ารายการอื่นนอกเหนือจากเงินอุดหนุนและเงินอุดหนุนเทศบาล และเงินอุดหนุนพิเศษ	42100015	-	645,972.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านบริหารงานทั่วไปและภารกิจสายงานเฉพาะ	43100002	-	28,382,751.87
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามโครงการพิเศษ) จาก ภาครัฐท้องถิ่น	44100001	-	12,470,400.00
ค่าเช่า	51100000	13,836,489.67	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานเมือง)	52100000	2,621,610.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจักษ์)	52200000	14,973,940.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	582,330.00	-
- ใต้ลอย	53200000	2,457,170.29	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,875,367.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,335,205.08	-
ค่าโทรศัพท์	54100000	248,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,974,510.00	-
เงินอุดหนุน	58100000	1,947,000.00	-
	รวม	92,344,188.70	92,344,188.70


(นายอนุชา ปองชัย)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพกรพรรณ นานัน)
นักบริหารงานคลัง


นางสาวนันทกร ปัญญาธิยากรณ์
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งทอง


นายสมพงษ์ ยอดวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งทอง

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานคิดเป็นร้อยละ 5%		22,500.60
เงินรับฝากประกันสังคม		405,686.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		73,536.47
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ากระแสไฟฟ้าชุมชน	24,751.81	
โครงการสถานที่ก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการพัฒนา เหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	15,153.21	39,905.02
รวม		491,628.09

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2562 ประจำปีงบประมาณ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,780,929.33	ยอดยกมา		29,521,033.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
151,500.00	0.00	151,500.00	152,281.65	ค่าตอบแทน	41100000	206.15
24,900.00	0.00	24,900.00	39,312.92	ค่าตอบแทนรายวัน รายรับ และค่าตอบแทน	41200000	805.50
80,000.00	0.00	80,000.00	206,745.30	ค่าตอบแทนรายวัน รายรับ	41300000	28,356.64
11,000.00	0.00	11,000.00	105,795.00	ค่าตอบแทนรายวัน รายรับ	41500000	12,000.00
16,732,600.00	0.00	16,732,600.00	18,575,164.41	ค่าตอบแทนรายวัน รายรับ	42100000	3,628,776.58
27,300,000.00	0.00	27,300,000.00	28,392,751.87	ค่าตอบแทนรายวัน รายรับ	43100000	903,844.00
44,300,000.00	0.00	44,300,000.00	47,472,051.15	รวม		4,581,988.87
0.00	12,470,400.00	12,470,400.00	10,490,400.00	ค่าตอบแทนรายวัน รายรับ	44100000	1,870,000.00
44,300,000.00	12,470,400.00	56,770,400.00	57,962,451.15	รวม		6,401,988.87
0.00	0.00	0.00	5,978,936.00	ค่าตอบแทนรายวัน รายรับ	11041000	453,200.00
0.00	0.00	0.00	2,009,400.00	ค่าตอบแทนรายวัน รายรับ	11042000	1,980,000.00
0.00	0.00	0.00	4.75	ค่าตอบแทนรายวัน รายรับ	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	ค่าตอบแทนรายวัน รายรับ	19040000	1,980,000.00
0.00	0.00	0.00	979,388.14	ค่าตอบแทนรายวัน รายรับ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	154,034.51	เงินรับฝากธนาคาร	21040001	23,536.47
0.00	0.00	0.00	5,580.60	เงินรับฝากธนาคาร	21040004	8.85
0.00	0.00	0.00	216,525.00	เงินรับฝากธนาคาร	21040008	24,750.00
0.00	0.00	0.00	211,652.00	เงินรับฝากธนาคาร	21040013	18,038.00
0.00	0.00	0.00	979,388.14	เงินรับฝากธนาคาร	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	6,453,284.02	เงินรับฝากธนาคาร	21040015	546,396.14
0.00	0.00	0.00	518,552.52	เงินรับฝากธนาคาร	21040099	17,899.51

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ: 2562 ประจําเดือน: กันยายน

ประเภทการ (บาท)	งบดำเนินงาน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	3,960,000.00
0.00	0.00	0.00	426.21	เงินสะสม	31050000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,447,151.95	รวม		9,043,598.97
44,300,000.00	12,470,400.00	56,770,400.00	81,409,603.10	รวมรายรับ		15,445,587.84
				รายจ่าย		
15,015,380.00	0.00	15,015,380.00	13,836,469.67	งบกลาง	51000000	1,146,506.72
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,624,640.00	เงินสำรอง (ฝ่ายการศึกษา)	52000000	218,720.00
15,009,980.00	0.00	15,009,980.00	14,973,940.00	เงินสำรอง (ฝ่ายประจํา)	52200000	1,264,190.00
607,950.00	0.00	607,950.00	582,330.00	ค่าตอบแทน	53000000	40,780.00
2,786,900.00	0.00	2,786,900.00	2,385,176.29	ค่าใช้สอย	53200000	109,500.00
2,005,250.00	0.00	2,005,250.00	1,875,067.72	ค่าวัสดุ	53300000	539,794.80
1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	1,336,205.06	ค่าเช่าอาคารสถานที่	53400000	172,366.28
250,100.00	30,400.00	280,500.00	246,500.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	172,900.00
2,572,800.00	12,440,000.00	15,012,800.00	11,519,510.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,847,000.00
2,057,000.00	0.00	2,057,000.00	1,947,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
44,300,000.00	12,470,400.00	56,770,400.00	51,326,838.74	รวม		5,508,793.80
0.00	0.00	0.00	364,990.54	เงินฝากออมทรัพย์เงินฝากออมทรัพย์	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,978,936.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	493,200.00
0.00	0.00	0.00	2,009,400.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,980,000.00
0.00	0.00	0.00	4.75	ลูกหนี้ภาษีอากรท้องถิ่น	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,960,000.00
0.00	0.00	0.00	3,469,610.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	138,254.91	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	68,348.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเงิน กันยายน

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรวม ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,900.25	เงินรับฝากภาษีอากรในเขตเทศบาลตำบลบางพลี 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	39,400.00	เงินรับฝากภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	211,652.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040013	18,008.00
0.00	0.00	0.00	979,388.14	เงินรับฝากเงินอุดหนุนจากจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	6,453,284.02	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040015	546,396.14
0.00	0.00	0.00	478,647.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,849.20
0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุน	29010000	1,980,000.00
0.00	0.00	0.00	500,200.00	เงินอุดหนุน	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,568,868.25	รวม		9,162,802.03
44,300,000.00	12,470,400.00	56,770,400.00	77,895,508.99	รวมรายจ่าย		14,671,595.83
0.00	0.00	0.00	3,514,098.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		773,992.01
			30,295,025.44	ยอดรวมไป		30,295,025.44

หมายเหตุ:

- การรับและจ่ายค่าใช้สอย จะแสดงยอดสุทธิของรายการใน ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ


นายอนุชา บึงขันธ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางสาวพชรพรรณ นานี)
นักบริหารงานคลัง


นางสาวนพพร ได้อัญญาสิงการณ์
ปลัดเทศบาลตำบลบางพลี


นายสมพงษ์ ขจรกุล
นายกเทศมนตรีตำบลบางพลี

เทศบาลตำบลทุ่งทอง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	267,400.00	504,134.87
หมวดภาษีอากร	41100000	151,500.00	152,281.65
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41100001	50,000.00	43,825.00
(2) ภาษีเงินได้ธุรกิจ	41100002	100,000.00	106,856.65
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,500.00	1,600.00
รวม		151,500.00	152,281.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,900.00	39,312.92
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการรวมอาคาร	41210007	2,000.00	4,842.00
(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบพาณิชย์	41210029	400.00	610.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	400.00	570.00
(4) ค่าปรับการผิดกฎหมาย	41220010	2,000.00	8,762.22
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับร้านค้าที่เป็นกันสาดรถจักรยาน	41230003	20,000.00	20,800.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โฆษณาหรือจากภายนอกเมือง	41230008	100.00	130.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	3,598.70
รวม		24,900.00	39,312.92
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	80,000.00	206,745.30
(1) ดอกเบี้ย	41300003	80,000.00	206,745.30
รวม		80,000.00	206,745.30
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,000.00	105,795.00
(1) รายได้จากเบี้ยปรับ	41500004	10,000.00	97,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	8,795.00
รวม		11,000.00	105,795.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,732,600.00	18,575,164.41
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,732,600.00	18,575,164.41
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และจักรยาน	42100001	300,000.00	329,633.99
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มสาม พ.ร.บ. การควบคุม	42100002	8,240,600.00	9,241,859.57
(3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,600,000.00	2,500,000.62
(4) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100005	12,000.00	105,497.42
(5) ภาษีทรัพย์สิน	42100007	5,000,000.00	5,655,488.26
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100012	40,000.00	47,059.21
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100013	40,000.00	49,653.34
(8) ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	645,972.00
รวม		16,732,600.00	18,575,164.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,300,000.00	28,392,751.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,300,000.00	28,392,751.87

เทศบาลตำบลทุ่งทอง (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ส่งเสริมการตามล่า นวน้ำที่และ การกักตุนน้ำในอ่างเก็บน้ำ	43100002	27,300,000.00	28,392,751.87
รวม		27,300,000.00	28,392,751.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยรัฐบาลประจักษ์	44000000	-	10,490,400.00
หมวดเงินอุดหนุนรัฐบาลประจักษ์เฉพาะกิจ	44100000	-	10,490,400.00
(1) เงินอุดหนุนรัฐบาลประจักษ์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	10,490,400.00
รวม		-	10,490,400.00