

เทศบาลตำบลใหญ่

งบพดลอง

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | - | - | 3,320.00 | 3,290.00 | 30.00 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก | 11012001 | 18,451,111.72 | - | 138,859.72 | 5,442,205.40 | 13,147,766.04 | - |
| เงินฝาก-ประจำ | 11012002 | 15,835,821.56 | - | - | - | 15,835,821.56 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน | 11012003 | 3,085,751.32 | - | 6,301,438.33 | 4,532,460.10 | 4,854,729.55 | - |
| เงินฝาก-ระวางการคลัง | 11020000 | 103,000.00 | - | - | - | 103,000.00 | - |
| เงินฝากเงินหมุนส่งสิ่งกิจการเทศบาล | 11032000 | 6,664,754.47 | - | 371,196.71 | - | 7,035,951.18 | - |
| ลูกหนี้เงินืม | 11041000 | 43,774.00 | - | 212,700.00 | 138,390.00 | 118,084.00 | - |
| รายได้จากรัฐบาลตั้งรับ | 11042000 | - | - | - | 103,000.00 | - | 103,000.00 |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 1,775,367.23 | 1,775,367.23 | - | - |
| รายจ่ายต่างจ่าย | 21010000 | - | - | 103,000.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 103,000.00 | 5,028.07 | - | - | 10,182.04 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5% | 21040004 | - | 2,428.25 | 5,069.35 | 10,223.32 | - | 2,428.25 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - | 279,930.00 | - | - | - | 279,930.00 |
| เงินรับฝาก กบข. | 21040011 | - | - | 1,349.70 | 1,349.70 | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | - | 22,361.00 | 22,361.00 | 22,361.00 | - | 22,361.00 |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | - | 43,621.10 | - | - | - | 43,621.10 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 511,001.48 | 511,001.48 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | - | 207,889.00 | - | - | - | 207,889.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 23,864,123.33 | 434,084.20 | 25,414.00 | - | 23,455,453.13 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 14,546,075.71 | - | - | - | 14,546,075.71 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 51.00 | - | 114.00 | - | 165.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตปล่อย | 41210008 | - | 28,430.00 | - | 3,260.00 | - | 31,690.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร | 41210013 | - | 90.00 | - | 50.00 | - | 140.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 150.00 | - | - | - | 150.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายของราชการทางบก | 41220002 | - | 100.00 | - | 300.00 | - | 400.00 |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | 600.00 | - | - | - | 600.00 |
| ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 41230004 | - | 3,200.00 | - | 2,000.00 | - | 5,200.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 50.00 | - | 60.00 | - | 110.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีรถยนต์โดยผู้เช่ารถยนต์ขายเสียง | 41230008 | - | 20.00 | - | 105.00 | - | 125.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 26,335.34 | - | - | - | 26,335.34 |
| เงินที่ผิดให้ | 41500003 | - | 500.00 | - | - | - | 500.00 |

เทศบาลตำบลตาใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

| | | | | | | | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| ถ่ายโอนแบบโอน | 41500004 | - | - | - | - | 1,500.00 | - | - | 1,500.00 |
| รายได้เปิดตลอดปี | 41599999 | - | 300.00 | - | - | 500.00 | - | - | 800.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 50,135.24 | - | - | 20,333.92 | - | - | 70,469.16 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 2,638,528.10 | - | - | 1,247,549.51 | - | - | 3,886,077.61 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ | 42100004 | - | 321,799.11 | - | - | 169,932.10 | - | - | 491,731.21 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 4,829.41 | - | - | - | - | - | 4,829.41 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 717,621.72 | - | - | 329,662.70 | - | - | 1,047,284.42 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | - | 9,161.44 | - | - | - | - | - | 9,161.44 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 264,050.00 | - | - | - | - | - | 264,050.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามงานหน้าที่และภารกิจด้าน โอนเสียทำ | 43100002 | - | 7,084,992.33 | - | - | - | - | - | 7,084,992.33 |
| เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียง/วิทยุโทรทัศน์/วิทยุโทรคมนาคม/บริการรถโดยสาร ท้องถิ่น | 44100001 | - | 191,018.50 | - | - | - | - | - | 191,018.50 |
| งบกลาง | 51100000 | - | 1,893,861.00 | - | - | 2,264,116.45 | - | - | 4,157,977.45 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | - | 437,440.00 | - | - | 218,720.00 | - | - | 656,160.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | - | 2,408,960.00 | - | - | 1,228,725.00 | - | - | 3,637,685.00 |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | - | 27,309.50 | - | - | 22,251.25 | - | - | 49,560.75 |
| ค่าจ้าง | 53200000 | - | 717,496.00 | - | - | 497,063.00 | - | - | 1,210,431.00 |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | - | 92,454.36 | - | - | 222,282.24 | - | - | 314,736.60 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | - | 68,684.72 | - | - | 11,651.80 | - | - | 80,336.52 |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | - | 586,000.00 | - | - | - | - | - | 586,000.00 |
| | รวม | 50,416,418.65 | 50,416,418.65 | 14,344,557.46 | 14,344,557.46 | 51,788,269.65 | 51,788,269.65 | 51,788,269.65 | 51,788,269.65 |

เทศบาลตำบลตาใหญ่
รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำปีเงิน

| ประเภทการ (บาท) | เงินปัจจุบัน | | เกิดขึ้นจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|-----------------|--|---------------|--------------------|--|-----------|--------------|
| | เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | | | | |
| 515,000.00 | 0.00 | 515,000.00 | 0.00 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 0.00 |
| 274,000.00 | 0.00 | 274,000.00 | 38,580.00 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 5,889.00 |
| 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 26,335.34 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 0.00 |
| 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 2,800.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 2,000.00 |
| 23,360,000.00 | 0.00 | 23,360,000.00 | 5,773,603.25 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,767,478.23 |
| 22,951,000.00 | 0.00 | 22,951,000.00 | 7,084,992.33 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 0.00 |
| 47,500,000.00 | 0.00 | 47,500,000.00 | 12,926,310.92 | | รวม | 1,775,367.23 |
| 0.00 | 191,018.50 | 191,018.50 | 191,018.50 | หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 0.00 |
| 47,500,000.00 | 191,018.50 | 47,691,018.50 | 13,117,329.42 | | รวม | 1,775,367.23 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,662.00 | ลูกหนี้เงินปัน | 11041000 | 138,390.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น | 11042000 | 103,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,758.39 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 10,223.32 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,023.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,049.10 | เงินรับฝาก กบข. | 21040011 | 1,349.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 67,083.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 22,361.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,047.33 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 511,001.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76,422.00 | เงินสะสม | 31000000 | 25,414.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,418,044.82 | | รวม | 811,739.50 |
| 47,500,000.00 | 191,018.50 | 47,691,018.50 | 15,535,374.24 | | รวมรายรับ | 2,587,106.73 |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 13,164,205.00 | 0.00 | 13,164,205.00 | 4,157,977.45 | งบกลาง | 51100000 | 2,264,116.45 |
| 2,624,640.00 | 0.00 | 2,624,640.00 | 656,160.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 218,720.00 |
| 15,728,745.00 | 145,470.00 | 15,874,215.00 | 3,637,685.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 1,228,725.00 |
| 322,000.00 | 45,548.50 | 367,548.50 | 49,560.75 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 22,251.25 |
| 6,982,450.00 | 0.00 | 6,982,450.00 | 1,210,431.00 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 492,935.00 |
| 3,300,760.00 | 0.00 | 3,300,760.00 | 314,736.60 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 222,282.24 |
| 533,000.00 | 0.00 | 533,000.00 | 80,336.52 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 11,651.80 |
| 551,500.00 | 0.00 | 551,500.00 | 0.00 | ค่ารถจักรยานยนต์ | 54100000 | 0.00 |
| 2,691,700.00 | 0.00 | 2,691,700.00 | 0.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 0.00 |
| 1,601,000.00 | 0.00 | 1,601,000.00 | 586,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 0.00 |

เทศบาลตำบลคำใหญ่
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

| รวม | รวม | รวม | รวม | รวม | รวม | รวม | รวม |
|---------------|------------|---------------|---------------|------------------------------------|----------|-----|---------------|
| 47,500,000.00 | 191,018.50 | 47,691,018.50 | 10,692,887.32 | | | | 4,460,681.74 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,196.71 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | | 371,196.71 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 633,746.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | | 212,700.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 103,000.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | | 103,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,867.13 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | | 5,069.35 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,750.00 | เงินรับฝากประกันสุขภาพ | 21040008 | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,049.10 | เงินรับฝาก กบข. | 21040011 | | 1,349.70 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,722.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | | 22,361.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 53,739.50 | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,537,047.33 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | | 511,001.48 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 512,284.20 | เงินสะสม | 31000000 | | 434,084.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,292,401.97 | | | | 1,660,762.44 |
| 47,500,000.00 | 191,018.50 | 47,691,018.50 | 13,985,289.29 | | | | 6,121,444.18 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,550,084.95 | รายรับสงขลา (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | | -3,534,337.45 |
| | | | 33,838,347.15 | ยอดยกไป | | | 33,838,347.15 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ