

## เทศบาลตำบลดั่ง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1162107978)	11012001	3,991,855.11	-	11,649.10	13,300.00	3,990,204.21	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1162183936)	11012001	349,213.64	-	582.02	-	349,795.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1490092765)	11012001	22,149,640.22	-	2,525,007.49	5,834,583.58	18,840,064.13	-
เงินฝาก-ประจำ (149-2-03335-9)	11012002	21,983,619.06	-	-	-	21,983,619.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1165000171)	11012003	-	-	13,300.00	13,300.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1496003829)	11012003	-	-	4,774,676.23	4,774,676.23	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1496003837)	11012003	-	-	1,914,559.55	1,914,559.55	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	944,500.00	936,400.00	8,100.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,523,081.31	-	-	-	5,523,081.31	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	103,636.00	-	-	103,636.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	120,000.00	-	1,185,000.00	-	1,305,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	181,216.00	-	-	576.00	180,640.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	59,120.25	-	-	361.95	58,758.30	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	261,856.00	-	52,230.00	560.00	313,526.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	34,264.09	-	34,264.09	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	-	139,190.00	-	139,190.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	395,120.00	-	-	-	395,120.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	11,725,000.00	-	-	-	11,725,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,133,253.66	3,133,253.66	-	-



## เทศบาลตำบลดั่ง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	753,121.96	753,121.96	6,052,657.80	-	6,052,657.80
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,698.43	26,698.43	17,087.91	-	17,087.91
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,183.10	4,183.10	27.50	-	4,210.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	324,050.00	11,200.00	31,450.00	-	344,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	33,066.00	72,748.00	39,682.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,500.00	297,517.25	292,017.25	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	744,333.64	-	582.02	-	744,915.66
เงินรับฝากอื่น ๆ สำหรับสภาพบาท(สปรส)	21040099	-	-	550.00	600.00	-	50.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	-	215,096.30	215,096.30	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	3,355,137.99	344.31	-	-	3,354,793.68
เงินสะสม	31000000	-	30,940,264.97	-	1,880,314.45	-	32,820,579.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,244,475.63	-	-	-	21,244,475.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,048.00	-	200.00	-	1,248.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,585.75	-	279.55	-	19,865.30
ภาษีป้าย	41100003	-	818,335.00	660.00	53,342.00	-	871,017.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	404,471.85	348.00	45,442.73	-	449,566.58
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานตรา	41210004	-	6,072.20	-	145.50	-	6,217.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	37,224.00	-	1,355.00	-	38,579.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	890,210.00	-	239,510.00	-	1,129,720.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00



## เทศบาลตำบลตั้ง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผนประเภทหรือแผนเปลี่ยนเพื่อ การโฆษณา	41210012	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,300.00	-	190.00	-	3,490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,550.00	-	120.00	-	1,670.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาปรการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	11,480.00	-	-	-	11,480.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	41210036	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	520.00	-	-	-	520.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	631,500.00	-	66,150.00	-	697,650.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	290.00	-	-	-	290.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	6,365.00	-	-	-	6,365.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	306,029.00	-	-	-	306,029.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	192,150.00	-	9,200.00	-	201,350.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสม อาหารในครัว หรือที่เห็นได้ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	10,700.00	-	300.00	-	11,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	1,040.00	-	60.00	-	1,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,455.00	-	10.00	-	1,465.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	5,500.00	-	-	-	5,500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	422,802.87	-	53,389.36	-	476,192.23
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	500.00	-	-	-	500.00



## เทศบาลตำบลตั้ง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถ่ายแบบแปลน	41500004	-	42,500.00	-	5,800.00	-	48,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	42,650.00	-	-	-	42,650.00
ถ่ายขยายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,993.00	-	-	-	1,993.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	587,922.37	-	45,132.62	-	633,054.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	8,217,649.88	-	825,724.87	-	9,043,374.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,172,030.93	-	254,324.23	-	3,426,355.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	107,365.71	-	7,633.12	-	114,998.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,765,009.03	-	333,337.21	-	6,098,346.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	86,725.10	-	29,321.56	-	116,046.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,064.65	-	-	-	54,064.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,628,692.00	-	248,751.00	-	2,877,443.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	25,884,699.00	-	1,141,411.00	-	27,026,110.00
เงินอุดหนุนระเบียบปฏิบัติประสงค์(เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	52,457.00	-	1,185,000.00	-	1,237,457.00
งบกลาง	51100000	12,038,351.93	-	2,259,881.78	38,066.93	14,260,166.78	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,960.00	-	237,360.00	-	2,848,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,707,534.36	-	1,162,075.00	-	13,869,609.36	-
ค่าตอบแทน	53100000	788,535.00	-	772,537.00	-	1,561,072.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,800,173.86	-	1,284,230.00	-	8,084,403.86	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,515,423.37	-	821,922.49	-	3,337,345.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	730,980.13	-	71,072.47	-	802,052.60	-



## เทศบาลตำบลตั้ง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	524,386.20	-	2,950,050.00	-	3,474,436.20	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,027,320.68	-	2,966,300.00	-	3,993,620.68	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,271,545.94	-	1,208,000.00	4,206.25	2,475,339.69	-
	<b>รวม</b>	<b>107,858,569.06</b>	<b>107,858,569.06</b>	<b>29,843,125.13</b>	<b>29,843,125.13</b>	<b>119,555,929.79</b>	<b>119,555,929.79</b>



(นางสาวพรนันทน์ ชูชีพ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



(นางสาวกชกร ปานผา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางธัญวรัตน์ ชัยยะ)  
ปลัดเทศบาลตำบลตั้ง



**เทศบาลตำบลตั้ง**  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1490092765

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			19,370,936.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14/09/2563	10110082	(810.00)	
23/09/2563	10110123	(4,000.00)	
23/09/2563	10110125	(14,534.88)	
25/09/2563	10110131	(125.00)	
28/09/2563	10110135	(550.00)	
28/09/2563	10110142	(14,353.59)	
23/09/2563	10110124	(8,820.00)	
28/09/2563	10110136	(9,650.00)	
28/09/2563	10110140	(1,484.00)	
29/09/2563	10110147	(600.00)	
29/09/2563	10110150	(2,500.00)	
29/09/2563	10110151	(2,500.00)	
29/09/2563	10110158	(15,256.07)	
30/09/2563	10110173	(750.00)	
29/09/2563	10110148	(518.00)	
29/09/2563	10110165	(173,052.00)	
30/09/2563	10110174	(5,448.60)	
30/09/2563	10110175	(46,507.90)	
17/08/2563	10110002	(3,645.61)	
18/09/2563	10110100	(39,497.38)	
22/09/2563	10110106	(36,030.09)	
23/09/2563	10110118	(518.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภัทรนันท์ ชูชีพ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกชกร ปานผา)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

วันที่.....



เทศบาลตำบลลี้  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 1490092765

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			19,370,936.68
28/09/2563	10110134	(909.50)	
28/09/2563	10110139	(10,471.21)	
28/09/2563	10110141	(99,065.42)	
03/09/2563	10110055	(16,474.58)	
09/09/2563	10110061	(701.92)	
29/09/2563	10110160	(11,200.00)	
30/09/2563	10110170	(1,000.00)	
30/09/2563	10110171	(898.80)	
30/09/2563	10110178	(9,000.00)	
รวม			(530,872.55)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563			18,840,064.13

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวภัทรนันท์ ชูชีพ )

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวกชกร ปานผา.)

ตำแหน่ง.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....



## เทศบาลตำบลดัด

## (หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	10,130,000.00	4,116,723.72
หมวดภาษีอากร	41100000	6,700,000.00	1,255,202.79
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	6,040,000.00	415,302.49
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	5,000.00	1,248.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	5,000.00	19,865.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	650,000.00	818,787.00
รวม		6,700,000.00	1,255,202.79
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,567,500.00	2,289,585.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	6,000.00	6,217.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	100,000.00	38,579.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	720,000.00	990,530.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	5,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	400.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	3,000.00	3,490.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	1,670.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	8,000.00	11,480.00
(9) ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	41210036	-	450.00
(10) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	520.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,500,000.00	697,650.00
(12) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	500.00	1,000.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	290.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00	-
(15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	8,000.00	6,365.00
(16) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	55,000.00	306,029.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	500.00	-
(18) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	500.00	-
(19) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	140,000.00	201,350.00
(20) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	11,000.00
(21) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(22) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,500.00	5,000.00
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	1,100.00
(24) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	3,000.00	1,465.00
(25) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		2,567,500.00	2,289,585.70



## เทศบาลตำบลลี้

## (หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>41300000</b>	<b>610,000.00</b>	<b>482,192.23</b>
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	5,500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	600,000.00	476,192.23
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	500.00
<b>รวม</b>		<b>610,000.00</b>	<b>482,192.23</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>41500000</b>	<b>250,500.00</b>	<b>87,750.00</b>
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	45,100.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	500.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	42,650.00
<b>รวม</b>		<b>250,500.00</b>	<b>87,750.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	<b>41600000</b>	<b>2,000.00</b>	<b>1,993.00</b>
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	1,993.00
<b>รวม</b>		<b>2,000.00</b>	<b>1,993.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>42000000</b>	<b>24,070,000.00</b>	<b>22,363,684.28</b>
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>42100000</b>	<b>24,070,000.00</b>	<b>22,363,684.28</b>
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	633,054.99
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,320,000.00	9,043,374.75
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	3,426,355.16
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	114,998.83
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	6,098,346.24
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	116,046.66
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	54,064.65
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,300,000.00	2,877,443.00
<b>รวม</b>		<b>24,070,000.00</b>	<b>22,363,684.28</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>25,200,000.00</b>	<b>27,026,110.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>25,200,000.00</b>	<b>27,026,110.00</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	25,200,000.00	27,026,110.00
<b>รวม</b>		<b>25,200,000.00</b>	<b>27,026,110.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>	<b>44000000</b>	<b>1,237,457.00</b>	<b>52,457.00</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>	<b>44100000</b>	<b>1,237,457.00</b>	<b>52,457.00</b>
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,237,457.00	52,457.00



เทศบาลตำบลดีลัง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		1,237,457.00	52,457.00
รวมทั้งสิ้น		60,637,457.00	53,558,975.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนรวม					
				50,936,491.62	ยอดยกมา		48,474,328.03
6,700,000.00	0.00	6,700,000.00	1,255,202.79	1,255,202.79	หมายภาษีอากร	41100000	11,762.19
2,567,500.00	0.00	2,567,500.00	2,289,585.70	2,289,585.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	177,850.50
610,000.00	0.00	610,000.00	482,192.23	482,192.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,389.36
250,500.00	0.00	250,500.00	87,750.00	87,750.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,600.00
2,000.00	0.00	2,000.00	1,993.00	1,993.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,070,000.00	0.00	24,070,000.00	22,363,684.28	22,363,684.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,744,224.61
25,200,000.00	0.00	25,200,000.00	27,026,110.00	27,026,110.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,141,411.00
59,400,000.00	0.00	59,400,000.00	53,506,518.00	53,506,518.00	รวม	รวม	3,131,237.66
0.00	1,237,457.00	1,237,457.00	52,457.00	52,457.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
59,400,000.00	1,237,457.00	60,637,457.00	53,558,975.00	53,558,975.00	รวม	รวม	3,131,237.66
0.00	0.00	0.00	9,360,900.00	9,360,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	936,400.00
0.00	0.00	0.00	366,228.00	366,228.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	103,636.00
0.00	0.00	0.00	26,295.00	26,295.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	576.00
0.00	0.00	0.00	8,002.75	8,002.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	361.95
0.00	0.00	0.00	68,326.00	68,326.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	560.00
0.00	0.00	0.00	50,130.00	50,130.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	110,900.00	110,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	432,000.00	432,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	210,896.61	210,896.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,087.91
0.00	0.00	0.00	349.95	349.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	27.50
0.00	0.00	0.00	212,900.00	212,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,450.00
0.00	0.00	0.00	200,790.00	200,790.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,682.00
0.00	0.00	0.00	4,039,063.08	4,039,063.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	292,017.25
0.00	0.00	0.00	1,276.23	1,276.23	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	582.02
0.00	0.00	0.00	378,494.26	378,494.26	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	215,696.30
0.00	0.00	0.00	9,433,000.07	9,433,000.07	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,191,226.49	1,191,226.49	เงินสะสม	31000000	1,127,192.49
0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
59,400,000.00	1,237,457.00	60,637,457.00	26,211,288.44	26,211,288.44	รวม	รวม	2,765,269.42
			79,770,263.44	79,770,263.44	รวมรายรับ		5,896,507.08



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

					รายจ่าย				
16,009,690.00	0.00	16,009,690.00	14,260,166.78	งบกลาง	51100000				2,221,814.85
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000				237,360.00
14,401,000.00	0.00	14,401,000.00	13,869,609.36	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000				1,162,075.00
2,304,100.00	0.00	2,304,100.00	2,304,100.00	ค่าตอบแทน	53100000				250,420.00
9,484,490.00	0.00	9,484,490.00	9,484,490.00	ค่าใช้สอย	53200000				1,259,230.00
4,280,600.00	29,457.00	4,310,057.00	3,246,805.06	ค่าวัสดุ	53300000				731,381.69
895,000.00	0.00	895,000.00	802,052.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000				71,072.47
3,496,300.00	23,000.00	3,519,300.00	974,436.20	ค่าครุภัณฑ์	54100000				450,050.00
3,044,500.00	1,185,000.00	4,229,500.00	1,078,620.68	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000				51,300.00
2,636,000.00	0.00	2,636,000.00	2,475,339.69	เงินอุดหนุน	56100000				1,203,793.75
59,400,000.00	1,237,457.00	60,637,457.00	48,653,709.23	รวม					7,638,497.76
0.00	0.00	0.00	8,445,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000				944,500.00
0.00	0.00	0.00	745,347.22	เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000				0.00
0.00	0.00	0.00	366,228.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000				0.00
0.00	0.00	0.00	6,166,625.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000				0.00
0.00	0.00	0.00	211,396.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001				26,698.43
0.00	0.00	0.00	8,980.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004				0.00
0.00	0.00	0.00	253,625.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในกรณีสัญญา	21040008				11,200.00
0.00	0.00	0.00	200,790.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013				72,748.00
0.00	0.00	0.00	4,039,063.08	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015				297,517.25
0.00	0.00	0.00	621,652.53	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099				215,646.30
0.00	0.00	0.00	10,560,192.49	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001				344.31
0.00	0.00	0.00	120,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000				0.00
0.00	0.00	0.00	5,149,762.07	เงินสะสม	31000000				0.00
0.00	0.00	0.00	36,889,362.77	รวม					1,568,654.29
59,400,000.00	1,237,457.00	60,637,457.00	85,543,072.00	รวมรายจ่าย					9,207,152.05
0.00	0.00	0.00	-5,772,808.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย					-3,310,644.97
			45,163,683.06	ยอดยกไป					45,163,683.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลดีลัง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		4,210.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		744,915.66
เงินรับฝากประกันสัญญา		344,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		17,087.91
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ารักษาพยาบาล(สปสช)	50.00	50.00
	<b>รวม</b>	<b>1,110,564.17</b>