

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(144-2-05652-0)	11012001	1,293,868.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(144-2-27299-0)	11012001	25,638.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(714-1-05200-3)	11012001	10,777,626.52	-
เงินฝาก-ประจำ(144-4-09997-0)	11012002	13,776,168.51	-
เงินฝาก-ประจำ(341490018387)	11012002	25,801,755.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(714-6-02000-2)	11012003	39,980,323.55	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	18,568,235.20	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	22,746,928.80	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	1,891,386.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิบาลดินแดน	12030000	2,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	64,565.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,976,454.10	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	38,583,563.93
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	83,359.08
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	15,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	40,591.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	955,205.80
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	46,866.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	714,387.66
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	21040099	-	168,131.11
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในกิจการ อพปร.	21040099	-	502.74
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	4,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าน้ำประปาโรงฆ่าสัตว์	21040099	-	21.40
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	484,337.67
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	21040099	-	320.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าสมัครเลือกตั้ง สท.	21040099	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	290,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินชดเชยค่าเสียหาย	21040099	-	88,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันของ	21040099	-	127,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	2,616.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น ๆ รอกการปรับปรุง	21040099	-	159,450.88
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนการปรับสภาพสิ่งแวดล้อม	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนค่าจ้างต่างๆศูนย์แพทย์ฯ	21040099	-	25,355.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนให้กิจการป้องกันฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	596,759.29
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	16,663.37
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีมูลค่าเพิ่ม-กองการประปา	21040099	-	5,622.02
เงินรับฝากอื่นๆ รอคืนจังหวัด	21040099	-	52,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	21040099	-	32,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	1,891,386.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	3,976,454.10
เงินสะสม	31000000	-	42,981,288.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	36,430,141.82
อาคารเช่าสัตว์	41100004	-	240.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	240.00

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,609.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,827.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	126,570.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละสม	41210010	-	14,200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย คิดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	79,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	580.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	12,300.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	60.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	7,050.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	20.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	2,760.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	221,345.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน ล้างปฏิภูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	30,900.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่	41230004	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	9,950.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,505.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	79,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	114.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	197,169.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	161,152.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	14,578,737.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,135,210.68
ภาษีสรรภกิจเฉพาะ	42100005	-	177,278.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,449,110.73
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	31,242.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,537.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	460,600.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,469,972.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	90,332.46
งบกลาง	51100000	6,426,964.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,042,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,563,686.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	179,402.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,783,666.88	-
ค่าวัสดุ	53300000	778,309.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	730,892.87	-
เงินอุดหนุน	56100000	795,000.00	-
	รวม	162,215,071.37	162,215,071.37

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม (บาท)				
5,081,000.00	0.00	5,081,000.00	83,148,027.90	บอद्यกมา รายรับ (หมายเหตุ 1)		93,384,464.76
1,530,500.00	0.00	1,530,500.00	240.00	หมวดภาษีอากร		0.00
1,197,000.00	0.00	1,197,000.00	540,326.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต		338,510.30
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	79,400.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		28,800.00
681,000.00	0.00	681,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรวมไปรษณีย์		0.00
67,380,000.00	0.00	67,380,000.00	197,283.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		182,165.00
47,174,600.00	0.00	47,174,600.00	19,019,870.07	หมวดภาษีจัดสรร		6,683,462.50
124,244,100.00	0.00	124,244,100.00	14,469,972.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		0.00
0.00	270,997.38	270,997.38	34,307,091.37		รวม	7,232,937.80
124,244,100.00	270,997.38	124,515,097.38	90,332.46	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		0.00
0.00	0.00	0.00	34,397,423.83		รวม	7,232,937.80
0.00	0.00	0.00	387,690.00	ลูกหนี้เงินืม		18,300.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		0.00
0.00	0.00	0.00	-64,565.00	เงินรายรับ		-64,565.00
0.00	0.00	0.00	93,703.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		40,056.05
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย		0.00
0.00	0.00	0.00	355,377.30	เงินรับฝากประกันสัญญา		51,135.30
0.00	0.00	0.00	129,213.00	เงินรับฝากประกันสังคม		46,821.00
0.00	0.00	0.00	2,335,110.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		775,031.85
0.00	0.00	0.00	300,376.32	เงินรับฝากอื่น ๆ		289,704.32
0.00	0.00	0.00	1,891,386.00	เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินที่เงินสงเสริมกิจการเทศบาล		945,693.00
124,244,100.00	270,997.38	124,515,097.38	5,435,292.27		รวม	2,102,176.52
			39,832,716.10	รวมรายรับ		9,335,114.32
				รายจ่าย		
28,161,100.00	270,997.38	28,432,097.38	6,426,964.15	งบกลาง		2,579,594.05
4,260,000.00	0.00	4,260,000.00	1,042,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		347,500.00
38,315,100.00	0.00	38,315,100.00	8,563,686.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,005,551.00
1,353,300.00	0.00	1,353,300.00	179,402.00	ค่าตอบแทน		95,610.00

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

30,129,000.00	0.00	30,129,000.00	4,783,666.88	ค่าใช้สอย	53200000	1,569,004.54
10,282,500.00	0.00	10,282,500.00	778,309.28	ค่าวัสดุ	53300000	537,303.25
4,463,300.00	0.00	4,463,300.00	730,892.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	316,575.67
1,876,600.00	0.00	1,876,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,597,200.00	0.00	1,597,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	795,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
124,244,100.00	270,997.38	124,515,097.38	23,300,421.18		รวม	8,451,138.51
0.00	0.00	0.00	397,390.00	ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	10,700.00
0.00	0.00	0.00	1,891,386.00	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินที่	12010010	945,693.00
0.00	0.00	0.00	2,318,460.48	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	780,000.00
0.00	0.00	0.00	100,846.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,588.63
0.00	0.00	0.00	213,976.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,715.00
0.00	0.00	0.00	82,392.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,560.00
0.00	0.00	0.00	2,335,110.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	775,031.85
0.00	0.00	0.00	190,380.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,771.00
0.00	0.00	0.00	495,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,024,941.73		รวม	2,613,059.48
124,244,100.00	270,997.38	124,515,097.38	31,325,362.91		รวมรายจ่าย	11,064,197.99
0.00	0.00	0.00	8,507,353.19		รวมรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,729,083.67
			91,655,381.09		ยอดยกไป	91,655,381.09

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

