



ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว

เรื่อง งบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ประกาศสำเนางบการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

ดังนั้น เทศบาลตำบลทรายขาว จึงขอประกาศงบการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรพงษ์ จันทบุรณันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

ปลัดเทศบาล	2 ต.ค. 2563
หน.ฝ่าย/กอง	/ /
หน.งาน	2 ต.ค. 2563
ตรวจ/...	/ /
ผู้พิมพ์	/ /

เทศบาลตำบลทรายขาว
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	6,275,000.00	3,205,695.78
หมวดภาษีอากร	41100000	4,250,000.00	1,111,022.49
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,000,000.00	180,746.32
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,500,000.00	72,240.00
(2) ภาษีม้าโรงท้องที่	41100002	50,000.00	823.65
(3) ภาษีป้าย	41100003	700,000.00	857,212.52
รวม		4,250,000.00	1,111,022.49
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	985,000.00	1,192,174.56
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	8,000.00	8,275.60
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	27,882.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	600,000.00	601,800.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	6,750.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	10,000.00	10,630.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	3,000.00	3,410.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	70,000.00	48,625.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	192,031.96
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	200,000.00	283,400.00
2) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	8,000.00	5,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	2,000.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	730.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	2,000.00	1,640.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		985,000.00	1,192,174.56
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	900,000.00	821,423.43
(1) ดอกเบี้ย	41300003	900,000.00	821,423.43
รวม		900,000.00	821,423.43
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	130,000.00	75,075.30
(1) เงินที่มีผู้ชักให้	41500003	-	0.30
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	10,800.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	50.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	64,225.00

เทศบาลตำบลทรายขาว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		130,000.00	75,075.30
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	6,000.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	6,000.00
รวม		10,000.00	6,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	43,605,000.00	44,638,042.15
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	43,605,000.00	44,638,042.15
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	900,000.00	1,098,451.01
*) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	24,000,000.00	24,622,727.17
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	4,900,000.00	4,565,661.01
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	145,000.00	42,816.04
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	9,000,000.00	8,576,868.97
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	46,309.18
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	101,152.77
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	4,500,000.00	5,584,056.00
รวม		43,605,000.00	44,638,042.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	41,126,000.00	37,052,639.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	41,126,000.00	37,052,639.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	41,126,000.00	37,052,639.00
รวม		41,126,000.00	37,052,639.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง	44000000	72,388.00	72,388.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000	72,388.00	72,388.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	72,388.00	72,388.00
รวม		72,388.00	72,388.00
รวมทั้งสิ้น		91,078,388.00	84,968,764.93

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			87,509,754.97	ยอดยกมา		96,654,829.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,250,000.00	0.00	4,250,000.00	1,111,022.49	หมวดภาษีอากร	41100000	119,629.13
985,000.00	0.00	985,000.00	1,192,174.56	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	65,869.10
900,000.00	0.00	900,000.00	821,423.43	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	419,166.14
130,000.00	0.00	130,000.00	75,075.30	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,555.30
10,000.00	0.00	10,000.00	6,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
43,605,000.00	0.00	43,605,000.00	44,638,042.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	10,092,433.20
41,126,000.00	0.00	41,126,000.00	37,052,639.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,357,920.00
91,006,000.00	0.00	91,006,000.00	84,896,376.93	รวม		12,080,572.87
0.00	72,388.00	72,388.00	72,388.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
91,006,000.00	72,388.00	91,078,388.00	84,968,764.93	รวม		12,080,572.87
0.00	0.00	0.00	10,473,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,166,200.00
0.00	0.00	0.00	1,455,136.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	821,052.00
0.00	0.00	0.00	2,716,126.30	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,614.67	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	45,614.67
0.00	0.00	0.00	2,312.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,968.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,368.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,768.00
0.00	0.00	0.00	234,351.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,210.86
0.00	0.00	0.00	165.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	142.80
0.00	0.00	0.00	394,999.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,970.00
0.00	0.00	0.00	306,882.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,863.00
0.00	0.00	0.00	28,050.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,740.00
0.00	0.00	0.00	1,067,168.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	59,391.88	เงินสะสม	31000000	911.00
0.00	0.00	0.00	16,799,365.91	รวม		2,112,440.73
91,006,000.00	72,388.00	91,078,388.00	101,768,130.84	รวมรายรับ		14,193,013.60
				รายจ่าย		
27,103,020.00	0.00	27,103,020.00	20,873,148.46	งบกลาง	51100000	6,030,828.50
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,492,650.00	0.00	19,492,650.00	17,635,867.94	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,540,333.00
731,300.00	0.00	731,300.00	347,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	53,110.00
10,921,900.00	0.00	10,921,900.00	8,108,873.60	ค่าใช้สอย	53200000	1,057,628.42
8,130,700.00	41,688.00	8,172,388.00	5,763,343.63	ค่าวัสดุ	53300000	721,938.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,136,000.00	0.00	1,136,000.00	810,433.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,902.92
6,243,200.00	30,700.00	6,273,900.00	1,102,760.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	211,420.00
7,438,910.00	0.00	7,438,910.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
6,960,000.00	0.00	6,960,000.00	6,019,136.16	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
91,006,000.00	72,388.00	91,078,388.00	63,509,783.35	รวม		9,934,521.64
0.00	0.00	0.00	10,473,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,166,200.00
0.00	0.00	0.00	1,431,022.13	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,458,992.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,172.00
0.00	0.00	0.00	11,386,453.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	278,057.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,758.76
0.00	0.00	0.00	404,102.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,995.00
0.00	0.00	0.00	306,882.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	45,006.00
0.00	0.00	0.00	28,050.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,480.00
0.00	0.00	0.00	368,033.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	26,135,392.92	รวม		1,280,611.76
91,006,000.00	72,388.00	91,078,388.00	89,645,176.27	รวมรายจ่าย		11,215,133.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	12,122,954.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,977,880.20
			99,632,709.54	ยอดยกไป		99,632,709.54

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทรายขาว
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (0-252-1-02170-9)	11012001	17,704,682.54	-	11,059,302.56	9,709,969.90	19,054,015.20	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก (442-2-43305-1)	11012001	3,118,372.24	-	5,197.29	-	3,123,569.53	-
เงินฝาก-ประจำ (252-2-01346-7)	11012002	34,273,305.54	-	29,247.68	-	34,302,553.22	-
เงินฝาก-ประจำ (252-2-01375-0)	11012002	25,134,060.11	-	4,437.40	2,218.70	25,136,278.81	-
เงินฝาก-ประจำ (252-4-00089-3)	11012002	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (252-1-02170-9)	11012003	16,260,408.91	-	191,720.00	191,720.00	16,260,408.91	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (252-6-00261-3)	11012003	-	-	8,044,036.34	8,044,036.34	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (252-6-00346-6)	11012003	-	-	806,625.03	806,625.03	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,201,100.00	1,166,200.00	34,900.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,018,887.47	-	-	-	16,018,887.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	812,736.00	-	12,172.00	824,908.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	401,773.70	-	-	316,173.70	85,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	540,370.00	-	-	45,614.67	494,755.33	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,188.40	-	-	1,968.40	7,220.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	80,012.00	-	107,420.00	13,768.00	173,664.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	7,811.38	-	7,811.38	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	57,545,902.00	-	-	-	57,545,902.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	12,176,874.66	12,176,874.36	0.30	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	85,600.00	-	-	85,600.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,732,174.70	2,732,174.70	13,188,728.68	-	13,188,728.68
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	3,856.00	3,856.00	-	-

เทศบาลตำบลทรายขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,758.76	16,758.76	17,210.86	-	17,210.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,769.96	-	142.80	-	15,912.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	642,579.00	24,995.00	24,970.00	-	642,554.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	32,143.00	45,006.00	12,863.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	41,907.00	-	-	-	41,907.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,740.00	15,480.00	7,740.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารับเงินอุดหนุนในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	21040099	-	18.14	-	-	-	18.14
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค้ำประกันสัญญา	21040099	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินค้ำประกันการบำรุงดูแลรักษาสาธารณูปโภค	21040099	-	704,737.00	-	-	-	704,737.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	427.70	-	-	-	427.70
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	33,901,902.00	3,250,000.00	-	-	30,651,902.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	85,600.00	85,600.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	74,452,046.03	-	11,467,860.00	-	85,919,906.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	40,195,665.27	-	1,023,696.71	-	41,219,361.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	70,500.00	72,240.00	1,740.00	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	78.85	823.65	744.80	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	809,063.00	965,072.52	156,009.52	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	111,751.51	189,904.55	78,153.04	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	7,420.50	8,683.00	1,262.50	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	27,728.00	27,928.00	200.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	562,860.00	603,780.00	40,920.00	-	-

เทศบาลตำบลทรายขาว
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง สถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,250.00	6,750.00	1,500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	9,600.00	10,650.00	1,050.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,990.00	3,460.00	470.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	38,975.00	51,625.00	12,650.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	192,031.96	192,031.96	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	270,200.00	283,400.00	13,200.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ สถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่ เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	670.00	750.00	80.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย เสียง	41230008	-	1,580.00	1,650.00	70.00	-	-
ตอกเบี้ย	41300003	-	402,257.29	834,214.93	431,957.64	-	-
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500003	-	-	10,760.89	10,760.89	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	10,800.00	10,800.00	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	50.00	50.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	38,670.00	64,225.00	25,555.00	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	6,000.00	6,000.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	900,176.22	1,098,451.01	198,274.79	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	19,317,006.14	24,622,727.17	5,305,721.03	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,227,260.98	4,565,661.01	338,400.03	-	-

เทศบาลตำบลทรายขาว
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	42,816.04	42,816.04	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,108,643.97	8,576,868.97	468,225.00	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,309.18	73,754.13	27,444.95	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	47,290.42	101,152.77	53,862.35	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,856,106.00	5,584,056.00	3,727,950.00	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ หน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	35,694,719.00	37,083,539.00	1,388,820.00	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	72,388.00	76,388.00	4,000.00	-	-
งบกลาง	51100000	14,842,319.96	-	6,030,828.50	20,873,148.46	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,960.00	-	237,360.00	2,848,320.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,095,534.94	-	1,543,082.00	17,638,616.94	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	294,790.00	-	53,110.00	347,900.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,051,245.18	-	1,524,326.30	8,575,571.48	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,041,404.83	-	1,103,315.60	6,144,720.43	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	728,530.64	-	81,902.92	810,433.56	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	891,340.00	-	5,251,020.00	6,142,360.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	7,338,310.00	7,338,310.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	6,019,136.16	-	-	6,019,136.16	-	-
รวม		225,724,560.62	225,724,560.62	148,160,283.72	148,160,283.72	172,409,566.15	172,409,566.15

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-252-1-02170-9)	11012001	17,704,682.54	-	10,964,395.37	8,048,424.74	20,620,653.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (442-2-43305-1)	11012001	3,118,372.24	-	5,197.29	-	3,123,569.53	-
เงินฝาก-ประจำ (252-2-01346-7)	11012002	34,273,305.54	-	18,674.88	-	34,291,980.42	-
เงินฝาก-ประจำ (252-2-01375-0)	11012002	25,134,060.11	-	4,437.40	-	25,138,497.51	-
เงินฝาก-ประจำ (252-4-00089-3)	11012002	164,000.00	-	-	-	164,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (252-1-02170-9)	11012003	16,260,408.91	-	191,720.00	158,120.00	16,294,008.91	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (252-6-00261-3)	11012003	-	-	8,044,036.34	8,044,036.34	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (252-6-00346-6)	11012003	-	-	806,625.03	806,625.03	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,166,200.00	1,166,200.00	-	-
เงินฝากเงินทุนคลังสริมกิจการเทศบาล	11032000	16,018,887.47	-	-	-	16,018,887.47	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	812,736.00	-	12,172.00	821,052.00	3,856.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	401,773.70	-	-	-	401,773.70	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	540,370.00	-	-	45,614.67	494,755.33	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,188.40	-	-	1,968.40	7,220.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	80,012.00	-	107,420.00	13,768.00	173,664.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	7,811.38	-	7,811.38	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	57,545,902.00	-	-	-	57,545,902.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	12,086,741.87	12,086,741.87	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	85,600.00	-	-	-	85,600.00	-
รายจ่ายทางจ่าย	21010000	-	2,732,174.70	-	13,188,728.68	-	15,920,903.38

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	16,758.76	16,758.76	17,210.86	-	17,210.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	15,769.96	-	142.80	-	15,912.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	642,579.00	24,995.00	24,970.00	-	642,554.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	32,143.00	45,006.00	12,863.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	41,907.00	-	-	-	41,907.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,740.00	15,480.00	7,740.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารับเงินอุดหนุนในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	21040099	-	18.14	-	-	-	18.14
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าประกันสัญญา	21040099	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินค่าประกันการบำรุงดูแลรักษาสาธารณูปโภค	21040099	-	704,737.00	-	-	-	704,737.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ภาษีบำรุงท้องที่	21040099	-	427.70	-	-	-	427.70
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	33,901,902.00	-	-	-	33,901,902.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	85,600.00	-	-	-	85,600.00
เงินสะสม	31000000	-	74,452,046.03	-	911.00	-	74,452,957.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	40,195,665.27	-	-	-	40,195,665.27
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	70,500.00	-	1,740.00	-	72,240.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	78.85	-	744.80	-	823.65
ภาษีป้าย	41100003	-	809,063.00	-	155,569.52	-	964,632.52
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	111,751.51	865.80	77,671.99	-	188,557.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	7,420.50	-	855.10	-	8,275.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	27,728.00	-	154.00	-	27,882.00

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	562,860.00	-	38,940.00	-	601,800.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	5,250.00	-	1,500.00	-	6,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	9,600.00	-	1,030.00	-	10,630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,990.00	-	420.00	-	3,410.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรหนัก	41220002	-	38,975.00	-	9,650.00	-	48,625.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	192,031.96	-	-	-	192,031.96
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	270,200.00	-	13,200.00	-	283,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดชุมชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	670.00	-	60.00	-	730.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,580.00	-	60.00	-	1,640.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	402,257.29	2,218.70	421,384.84	-	821,423.43
เงินที่มิผู้บังคับให้	41500003	-	-	-	0.30	-	0.30
ค่าขาดแบบแปลน	41500004	-	10,800.00	-	-	-	10,800.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	38,670.00	-	25,555.00	-	64,225.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	900,176.22	-	198,274.79	-	1,098,451.01
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	19,317,006.14	-	5,305,721.03	-	24,622,727.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,227,260.98	-	338,400.03	-	4,565,661.01

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	42,816.04	-	-	-	42,816.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,108,643.97	-	468,225.00	-	8,576,868.97
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,309.18	-	-	-	46,309.18
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	47,290.42	-	53,862.35	-	101,152.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,856,106.00	-	3,727,950.00	-	5,584,056.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อออก	43100002	-	35,694,719.00	-	1,357,920.00	-	37,052,639.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียงพิเศษจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	72,388.00	-	-	-	72,388.00
งบกลาง	51100000	14,842,319.96	-	6,030,828.50	-	20,873,148.46	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,610,960.00	-	237,360.00	-	2,848,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,095,534.94	-	1,543,082.00	2,749.00	17,635,867.94	-
ค่าตอบแทน	53100000	294,790.00	-	53,110.00	-	347,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	7,051,245.18	-	1,520,470.30	33,400.00	8,538,315.48	-
ค่าวัสดุ	53300000	5,041,404.83	-	1,103,315.60	-	6,144,720.43	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	728,530.64	-	81,902.92	-	810,433.56	-
ค่าากูภัณฑ์	54100000	891,340.00	-	5,251,020.00	-	6,142,360.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	7,338,310.00	-	7,338,310.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	6,019,136.16	-	-	-	6,019,136.16	-
รวม		225,724,560.62	225,724,560.62	56,680,155.14	56,680,155.14	251,070,691.45	251,070,691.45