

งบทดลอง (ระบบ)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562



ประจำเดือนกันยายน 2562

เทศบาลตำบลยะหริ่ง

อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

สำนักงานเทศบาลตำบลยะหริ่ง

ประจำปีงบประมาณ 2562

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (907-1-00028-1)	11012001	59,837,301.82	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (907-097962-4)	11012001	2,505.00	
เงินฝากธนาคาร - ออมทรัพย์ (011-2-75977-6)	11012001	747,677.66	
เงินฝากธนาคาร - ประจํา (907-2-09614-2)	11012002	5,073,938.79	
เงินฝากธนาคาร - กระแสรายวัน (907-6-04070-2)	11012003	11,594.93	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	11,816,115.28	
รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	1,518,865.00	
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	17,920,000.00	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาวิชาดินแดน	12030000	1,000.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000		1,868,865.00
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	11041000	-	33,451.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	19010000		7,825.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040000		790,289.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	22011001		30,270.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา			8,964.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่นๆ			4,500.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	32000000		9,975,000.00
เงินสะสม	51100000		52,293,080.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	51100000		31,916,751.96
รวม		96,928,998.48	96,928,998.48


.....

(นางสาวชุดาพรพรณ จุลบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง


.....

(นายไพจิตร บุญทอง)

ปลัดเทศบาลตำบลยะหริ่ง


..... พันตำรวจตรี.....

(ไชยยศอันวา อัสอดิรุส)

นายกเทศมนตรีตำบลยะหริ่ง

เทศบาลตำบลยะหริ่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(011-2-75977-6)	11012001	747,677.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(907-097962-4)	11012001	2,505.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(907-1-00028-1)	11012001	59,837,301.82	-
เงินฝาก-ประจำ(907-2-09614-2)	11012002	5,073,938.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(907-6-04070-2)	11012003	11,594.93	-
เงินฝาก-เงินลงทุนสิ่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	11,816,115.28	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	1,518,865.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	17,920,000.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,868,865.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,451.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	7,825.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	790,289.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 5%	21040099	-	30,270.93
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	8,964.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	11,637,500.00
เงินสะสม	31000000	-	41,994,883.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	30,392,805.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	1,220,927.45
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	31,688.90
ภาษีป้าย	41100003	-	137,025.00
อาคารเช่า	41100004	-	2,376.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	2,376.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	594.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,379.15
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	150,480.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,820.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,230.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	474.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,550.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	8,300.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	418,820.00

เทศบาลตำบลยะหริ่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	629,145.79
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	7,030.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	111.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	226,432.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	20,164,079.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,388,473.61
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,594,055.86
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	43,066.77
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	106,190.46
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,129.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,666,793.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,100,918.44
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,826,900.00
งบกลาง	51100000	11,244,090.11	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,606,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,015,973.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	150,374.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,859,937.19	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,324,838.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	785,177.14	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,352,180.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,066,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,183,000.00	-
รวม		151,517,367.96	151,517,367.96

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
				ยอดยกมา		67,384,424.69
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,437,000.00	0.00	0.00	1,437,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	10,495.06
602,400.00	0.00	0.00	602,400.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	62,663.75
550,200.00	0.00	0.00	550,200.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,129.85
10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	570.00
0.00	0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
27,013,900.00	0.00	0.00	27,013,900.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,982,571.31
24,958,500.00	0.00	0.00	24,958,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	308,988.00
54,572,500.00	0.00	0.00	54,572,500.00	รวม		4,367,417.97
0.00	8,927,818.44	8,927,818.44	8,927,818.44	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	333,752.11
54,572,500.00	8,927,818.44	8,927,818.44	63,500,318.44	รวม		4,701,170.08
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	143,896.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินและสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,451.88
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	8.27
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	115,750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,701.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	125,602.50
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

งบประจำเดือน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	เงินสะสม			
0.00	0.00	0.00	570,299.75	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,321,980.77		รวม		440,409.65
54,572,500.00	8,927,818.44	63,500,318.44	67,551,128.95		รวมรายรับ		5,141,579.73
12,457,489.00	285,218.44	12,742,707.44	11,244,090.11	รายจ่าย			
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,606,400.00	งบกลาง		51100000	565,197.68
16,715,301.00	0.00	16,715,301.00	15,015,973.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	217,200.00
881,600.00	0.00	881,600.00	150,374.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,583,435.00
8,091,540.00	0.00	8,091,540.00	5,859,937.19	ค่าตอบแทน		53100000	26,500.00
4,303,250.00	40,000.00	4,343,250.00	3,324,838.04	ค่าใช้สอย		53200000	882,686.40
1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	785,177.14	ค่าวัสดุ		53300000	972,620.98
3,152,100.00	1,817,600.00	4,969,700.00	2,833,315.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	58,095.75
1,907,900.00	6,785,000.00	8,692,900.00	7,716,400.00	ค่าเช่าที่ดิน		54100000	2,162,035.00
3,213,000.00	0.00	3,213,000.00	3,183,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	43,000.00
54,572,500.00	8,927,818.44	63,500,318.44	52,719,504.48	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	795,675.06		รวม		6,510,770.81
0.00	0.00	0.00	520,310.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	267,840.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	143,896.00
0.00	0.00	0.00	570,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกา		19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	195,780.42	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ		21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	182,350.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	33,814.91
0.00	0.00	0.00	254,540.00	เงินรับฝาก กบท.		21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	253,696.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	43,402.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,472,155.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	121,102.50
0.00	0.00	0.00	148,071.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	90.99	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,844,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	415,625.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,920,134.72	รวม		342,215.41
54,572,500.00	8,927,818.44	63,500,318.44	63,639,639.20	รวมรายจ่าย		6,852,986.22
0.00	0.00	0.00	3,911,489.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,711,406.49
			65,673,018.20	ยอดยกไป		65,673,018.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลยะหริ่ง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,600,100.00	2,627,974.59
หมวดภาษีอากร	41100000	1,437,000.00	1,392,017.35
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,350,000.00	1,220,927.45
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	46,000.00	31,688.90
(3) ภาษีป้าย	41100003	37,000.00	137,025.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	4,000.00	2,376.00
รวม		1,437,000.00	1,392,017.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	602,400.00	599,670.45
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	3,500.00	2,376.00
(2) ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	1,000.00	594.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	87.30
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	1,379.15
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	100,000.00	150,480.00
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	10,000.00	1,820.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	1,000.00	3,160.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,230.00
(9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	-
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	200.00	474.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	10,550.00
(13) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	8,300.00
(14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	400,000.00	418,820.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	400.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		602,400.00	599,670.45
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	550,200.00	629,145.79
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	100,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	450,000.00	629,145.79
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	200.00	-
รวม		550,200.00	629,145.79
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,500.00	7,030.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	500.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	7,030.00
รวม		10,500.00	7,030.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	111.00

เทศบาลตำบลยะหริ่ง
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	111.00
รวม		-	111.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	27,013,900.00	28,525,427.15
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	27,013,900.00	28,525,427.15
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	200,000.00	226,432.11
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	19,759,000.00	20,164,079.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,578,000.00	2,388,473.61
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,417,900.00	5,594,055.86
(5) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	43,066.77
(6) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	45,000.00	106,190.46
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000.00	3,129.00
(8) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		27,013,900.00	28,525,427.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,958,500.00	24,666,793.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,958,500.00	24,666,793.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,958,500.00	24,666,793.00
รวม		24,958,500.00	24,666,793.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	7,408,953.44
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	7,408,953.44
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,100,918.44
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	308,035.00
รวม		-	7,408,953.44

เทศบาลตำบลยะหริ่ง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		7,825.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		790,289.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		33,451.88
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 5%	30,270.93	
เงินประกันสัญญา	8,964.00	39,234.93
รวม		875,300.87