

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน เงินอุดหนุน/งบอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			164,462,440.92 ยอดยกมา		170,317,538.20
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,204,500.00	0.00	4,204,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000	226,562.00
1,213,500.00	0.00	1,213,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	93,674.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	169,391.56
100,000.00	0.00	100,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
20,000.00	0.00	20,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
68,762,000.00	0.00	68,762,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,536,456.93
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,401,500.00
105,400,000.00	0.00	105,400,000.00	43,642,114.64	รวม	4,427,594.49
0.00	39,303.00	39,303.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบจัดเก็บขยะ/เฉพาะกิจ	44100000	39,303.00
105,400,000.00	39,303.00	105,439,303.00	43,681,417.64	รวม	4,466,897.49
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,332,500.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	640,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,978.34
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	93,750.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,610.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	273,759.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,200.00
0.00	0.00	0.00	4,511.82 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,072,075.46	รวม	2,397,798.09

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน งบกลาง					
105,400,000.00	39,303.00		105,439,303.00	49,753,493.10	รวมรายรับ		6,864,695.58
20,172,800.00	0.00		20,172,800.00	7,932,229.43	งบกลาง	51100000	1,789,996.73
3,072,000.00	0.00		3,072,000.00	1,536,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
27,749,880.00	0.00		27,749,880.00	10,477,739.73	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,731,267.29
2,963,000.00	0.00		2,963,000.00	287,910.00	ค่าตอบแทน	53100000	76,420.00
16,200,340.00	0.00		16,200,340.00	3,113,218.55	ค่าใช้สอย	53200000	1,043,025.00
6,014,480.00	39,303.00		6,053,783.00	1,259,828.30	ค่าวัสดุ	53300000	388,990.90
1,382,000.00	0.00		1,382,000.00	473,736.10	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	144,522.39
5,934,500.00	0.00		5,934,500.00	478,687.40	ค่าครุภัณฑ์	54100000	478,687.40
18,331,000.00	0.00		18,331,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,550,000.00	0.00		3,550,000.00	570,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
105,400,000.00	39,303.00		105,439,303.00	26,129,349.51	รวม		5,908,909.71
0.00	0.00		0.00	2,568,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,332,500.00
0.00	0.00		0.00	2,002,351.71	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00		0.00	1,283,438.25	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,800.00
0.00	0.00		0.00	10,186,028.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00		0.00	251,065.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,552.27
0.00	0.00		0.00	220,702.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00		0.00	184,374.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,382.00
0.00	0.00		0.00	152,510.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00		0.00	1,704,950.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	273,759.75

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประจําปี/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	117,064.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	109,792.92
0.00	0.00	0.00	2,753.77	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	907.73	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,675,047.38			
105,400,000.00	39,303.00	105,439,303.00	44,804,396.89	รวมรายจ่าย		1,861,786.94
0.00	0.00	0.00	4,949,096.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,770,696.65
			169,411,537.13	ยอดยกไป		-906,001.07
						169,411,537.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบางใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	6,638,000.00	1,555,373.36
หมวดภาษีอากร	41100000	4,204,500.00	338,744.30
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	4,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	4,000.00	72,679.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	500.00	31,470.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	234,595.00
รวม		4,204,500.00	338,744.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,213,500.00	580,106.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	4,549.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	80,000.00	3,782.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	800,000.00	430,250.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	50,000.00	15,100.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	37,000.00	17,450.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	5,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	5,000.00	7,080.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	600.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	3,000.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	4,500.00	100.00
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	65,000.00	29,925.00
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	125,000.00	67,750.00
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	4,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	520.00
รวม		1,213,500.00	580,106.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,100,000.00	611,922.76
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,100,000.00	611,922.76
รวม		1,100,000.00	611,922.76
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	23,100.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	60,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	38,000.00	10,500.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	12,600.00
รวม		100,000.00	23,100.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	20,000.00	1,500.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	1,500.00
รวม		20,000.00	1,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	68,762,000.00	27,812,370.02

เทศบาลตำบลบางใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	68,762,000.00	27,812,370.02
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	4,000,000.00	351,998.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	20,000,000.00	7,799,307.22
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	15,000,000.00	6,991,941.96
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	914,282.07
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,810,000.00	4,865,075.32
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	66,000.00	33,987.86
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	68,000.00	40,190.80
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	19,718,000.00	6,815,586.00
รวม		68,762,000.00	27,812,370.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	14,274,371.26
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	14,274,371.26
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	14,274,371.26
รวม		30,000,000.00	14,274,371.26
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	39,303.00	39,303.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	39,303.00	39,303.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	39,303.00	39,303.00
รวม		39,303.00	39,303.00
รวมทั้งสิ้น		105,439,303.00	43,681,417.64

เทศบาลตำบลบางใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (4202134198)	11012001	4,038,731.58	-	600.00	219,035.64	3,820,295.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (758-0-09972-1)	11012001	105,593,045.97	-	2,644,759.93	3,933,892.92	104,303,912.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (7580099748)	11012001	7,288,250.89	-	432,176.00	-	7,720,426.89	-
เงินฝาก-ประจำ (758-2-00605-4)	11012002	10,416,479.19	-	16,882.60	-	10,433,361.79	-
เงินฝาก-ประจำ (758-2-00883-9)	11012002	42,981,030.57	-	152,508.96	-	43,133,539.53	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4205000340)	11012003	-	-	219,035.64	219,035.64	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (758-6-00086-7)	11012003	-	-	2,267,485.04	2,267,485.04	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (758-6-00087-5)	11012003	-	-	1,615,144.89	1,615,144.89	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,332,500.00	1,332,500.00	-	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	13,838,563.63	-	-	-	13,838,563.63	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	780,500.00	-	83,800.00	640,000.00	224,300.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	868.00	-	-	-	868.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	130.15	-	-	-	130.15	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	480.00	-	-	-	480.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,466,897.49	4,466,897.49	-	-
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	-	17,060,842.00	-	-	-	17,060,842.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	26,552.27	26,552.27	19,978.34	-	19,978.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,665.00	-	-	-	3,665.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,050,212.37	-	93,750.00	-	1,143,962.37
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	35,382.00	35,382.00	36,610.00	-	36,610.00

เทศบาลตำบลบางใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	4,670.00	-	-	-	-	-	4,670.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,600.00	273,759.75	273,759.75	-	-	-	1,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	21040099	-	1,157.00	660.00	-	-	-	-	497.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช	21040099	-	955.00	1,905.00	1,200.00	-	-	-	250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสินไหม	21040099	-	180.00	-	-	-	-	-	180.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	21040099	-	104,126.75	104,126.75	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนทั่วไป-สนับสนุนศูนย์เด็ก	21040099	-	1,350.00	1,350.00	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ สนับสนุนการจัดการศึกษาคำรับ	21040099	-	1,751.17	1,751.17	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	120,293,183.27	-	-	-	-	-	120,293,183.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,358,372.80	-	-	-	-	-	27,358,372.80
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	72,679.00	-	-	-	-	-	72,679.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,500.30	-	-	-	-	-	31,470.30
ภาษีป้าย	41100003	-	33,003.00	-	-	24,970.00	24,970.00	-	234,595.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดหลุม	41210004	-	4,549.30	-	-	-	-	-	4,549.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอากร	41210007	-	3,488.00	-	-	-	-	-	3,782.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและค่าธรรมเนียม	41210008	-	357,870.00	-	-	-	-	-	430,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเอกสารหรือสิ่งปลูก	41210009	-	13,900.00	-	-	-	-	-	15,100.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานะเจ้าหน้าที่จำหน่าย	41210010	-	11,050.00	-	-	-	-	-	17,450.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	6,070.00	-	-	-	-	-	7,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	520.00	-	-	80.00	80.00	-	600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. บางใหญ่

จ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 10:03

หน้า : 3/4

เทศบาลตำบลบางใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
ถ้าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,500.00	-	1,500.00	-	-	3,000.00
ถ้าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	100.00	-	-	-	-	100.00
ถ้าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	29,925.00	-	-	-	-	29,925.00
ถ้าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	57,000.00	-	10,750.00	-	-	67,750.00
ถ้าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	-	460.00	-	60.00	-	-	520.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	442,531.20	-	169,391.56	-	-	611,922.76
ถ้าขายแบบแปลน	41500004	-	10,500.00	-	-	-	-	10,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	12,590.00	-	10.00	-	-	12,600.00
ถ้าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,500.00	-	-	-	-	1,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	351,998.79	-	-	-	-	351,998.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	7,799,307.22	-	-	-	-	7,799,307.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	6,218,435.89	-	773,506.07	-	-	6,991,941.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	804,888.70	-	109,393.37	-	-	914,282.07
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,131,739.50	-	733,335.82	-	-	4,865,075.32
ถ้าภาคหลวงแร่	42100012	-	19,690.19	-	14,297.67	-	-	33,987.86
ถ้าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	40,190.80	-	-	-	-	40,190.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	5,909,662.00	-	905,924.00	-	-	6,815,586.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,872,871.26	-	1,401,500.00	-	-	14,274,371.26
เงินอุดหนุนเฉพาะวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	39,303.00	-	-	39,303.00
งบกลาง	51100000	6,142,232.70	-	1,790,596.73	600.00	7,932,229.43	-	-

เทศบาลตำบลบางใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,280,000.00	-	256,000.00	-	1,536,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,746,472.44	-	1,731,267.29	-	10,477,739.73	-
ค่าตอบแทน	53100000	211,490.00	-	76,420.00	-	287,910.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,070,193.55	-	1,043,025.00	-	3,113,218.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	870,837.40	-	388,990.90	-	1,259,828.30	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	329,213.71	-	144,522.39	-	473,736.10	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	478,687.40	-	478,687.40	-
เงินอุดหนุน	56100000	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
รวม		205,158,519.78	205,158,519.78	19,586,787.20	19,586,787.20	209,605,228.42	209,605,228.42