



บันทึกข้อความ

สำนักปลัดเทศบาล

รับที่.....

วันที่...../...../.....

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลบางใหญ่ โทร.๑๑๐

ที่ นบ ๕๒๗๐๒ / ๕๒๗

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรี

ระเบียบ/ปฏิบัติ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานงบการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ โดยมีรายรับจริงจำนวนเงิน ๖๓,๑๗๑,๓๗๙.๗๓ บาท และรายจ่ายจริงจำนวนเงิน ๓๕,๔๐๗,๖๙๐.๑๔ บาท ตามรายงานงบดังนี้

๑. รายงานรับ-จ่ายเงินสด
๒. รายงานกระแสเงินสด
๓. งบทดลอง
๔. กระดาษทำการกระหยดยอดรายจ่ายจากงบประมาณ(จ่ายจากรายรับ)

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบและเห็นควรดำเนินการดังนี้

๑. จัดส่งรายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
๒. แจ้งสำนักปลัดเทศบาลประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์และปิดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์เทศบาล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุพิชญา มารัตน์)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาวชุตินันท์ เจริญวิภาสเจต)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวกฤษณา ขมภู

(นางสาวกฤษณา ขมภู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

- นายณัฐวัฒน์ สืบพันธ์

(นายณัฐวัฒน์ สืบพันธ์)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายประเสริฐ รอดปลัด)

นายกเทศมนตรีตำบลบางใหญ่

เทศบาลตำบลบางใหญ่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินถึงปัจจุบัน					
				164,462,440.92	ยอดยกมา		177,664,027.73
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,204,500.00	0.00	0.00	4,204,500.00	441,224.30	หมวดภาษีอากร	41100000	22,409.00
1,213,500.00	0.00	0.00	1,213,500.00	807,569.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	107,261.20
1,100,000.00	0.00	0.00	1,100,000.00	614,767.25	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,844.49
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	28,420.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	820.00
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	1,500.00	หมวดรายได้จากหนี้	41600000	0.00
68,762,000.00	0.00	0.00	68,762,000.00	36,977,344.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,936,223.76
30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00	24,261,252.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,301,188.00
105,400,000.00	0.00	0.00	105,400,000.00	63,132,076.73		รวม	3,370,746.45
	39,303.00	39,303.00	39,303.00	39,303.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
105,400,000.00	39,303.00	39,303.00	105,439,303.00	63,171,379.73		รวม	3,370,746.45
0.00	0.00	0.00	0.00	5,452,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,248,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,298,438.25	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	53.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	233,630.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,409.66
0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	255,636.32	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,750.00
0.00	0.00	0.00	0.00	220,984.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,060,352.98	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	174,733.50
0.00	0.00	0.00	0.00	108,908.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	705.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.82	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,638,380.91		รวม	1,471,598.16

เทศบาลตำบลบางใหญ่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน	รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
105,400,000.00	39,303.00	105,439,303.00		เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				72,809,760.64	รวมรายรับ	4,842,344.61
20,172,800.00	0.00	20,172,800.00		รายจ่าย		
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00		งบกลาง	51100000	1,365,915.90
27,231,480.00	0.00	27,231,480.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	256,000.00
2,973,000.00	0.00	2,973,000.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,738,039.17
16,151,340.00	0.00	16,151,340.00		ค่าตอบแทน	53100000	51,220.00
6,264,480.00	39,303.00	6,303,783.00		ค่าใช้สอย	53200000	437,267.56
1,382,000.00	0.00	1,382,000.00		ค่าวัสดุ	53300000	96,214.30
6,241,900.00	0.00	6,241,900.00		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,798.21
18,331,000.00	0.00	18,331,000.00		ค่ารถจักร	54100000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,550,000.00	0.00	3,550,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
105,400,000.00	39,303.00	105,439,303.00		เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00		570,000.00	รวม	4,025,455.14
0.00	0.00	0.00		35,407,690.14	11020000	1,248,700.00
0.00	0.00	0.00		5,452,200.00	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินฝากภาวะความการคลัง	11041000	8,300.00
0.00	0.00	0.00		2,002,351.71	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินฝากเงินพิเศษเสริมกิจการเทศบาล	21040001	42,445.84
0.00	0.00	0.00		1,298,438.25	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00		13,058,028.42	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00		รายจ่ายค้างจ่าย	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00		313,489.78	21040015	174,733.50
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		
0.00	0.00	0.00		220,702.00		
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสัญญา		
0.00	0.00	0.00		184,374.00		
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสังคม		
0.00	0.00	0.00		153,710.00		
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
				2,053,752.98		
				เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ปกติ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	117,769.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	705.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,753.77	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	907.73	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	24,858,478.56		รวม	1,474,884.34
105,400,000.00	39,303.00		105,439,303.00	60,266,168.70		รวมรายจ่าย	5,500,339.43
0.00	0.00	0.00	0.00	12,543,591.94		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-657,994.87
				177,006,032.86		ยอดยกไป	177,006,032.86

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้เทศบาลตำบลบางใหญ่ จะแสดงยอดสุทธิของรายการใน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลบางใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	6,638,000.00	1,893,480.65
หมวดภาษีอากร	41100000	4,204,500.00	441,224.30
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	4,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	4,000.00	74,650.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	500.00	34,372.30
(3) ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	332,202.00
รวม		4,204,500.00	441,224.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,213,500.00	807,569.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	4,976.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	80,000.00	49,228.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	800,000.00	591,440.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจากรถหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	50,000.00	22,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	37,000.00	19,000.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	5,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตั้งตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	500.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	5,000.00	8,320.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	800.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	3,900.00
(11) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	4,500.00	100.00
(12) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	65,000.00	29,925.00
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	125,000.00	76,950.00
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	4,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	930.00
รวม		1,213,500.00	807,569.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,100,000.00	614,767.25
(1) ดอกเบี้ย	41300003	1,100,000.00	614,767.25
รวม		1,100,000.00	614,767.25
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	28,420.00
(1) เงินเพิ่มผู้ถือภาษี	41500003	60,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	38,000.00	15,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	13,420.00
รวม		100,000.00	28,420.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	20,000.00	1,500.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	20,000.00	1,500.00
รวม		20,000.00	1,500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	68,762,000.00	36,977,344.08

เทศบาลตำบลบางใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	68,762,000.00	36,977,344.08
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	4,000,000.00	532,671.90
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	20,000,000.00	11,319,547.79
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	15,000,000.00	9,175,133.38
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	1,100,000.00	1,302,017.87
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,810,000.00	6,202,670.78
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	66,000.00	33,987.86
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	68,000.00	60,562.50
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	19,718,000.00	8,350,752.00
รวม		68,762,000.00	36,977,344.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	30,000,000.00	24,261,252.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,000,000.00	24,261,252.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	30,000,000.00	24,261,252.00
รวม		30,000,000.00	24,261,252.00
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	63,171,379.73

เทศบาลตำบลบางใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (4202134198)	3,853,100.97	-	-	65,545.84	3,787,555.13	-
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (758-0-09972-1)	112,315,301.60	-	1,988,769.96	2,739,950.48	111,564,121.08	-
11012001	เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (7580099748)	7,928,723.84	-	155,887.00	-	8,084,610.84	-
11012002	เงินฝาก-ประจำ (758-2-00605-4)	10,433,361.79	-	2,844.49	-	10,436,206.28	-
11012002	เงินฝาก-ประจำ (758-2-00883-9)	43,133,539.53	-	-	-	43,133,539.53	-
11012003	เงินฝาก-กระแสรายวัน (4205000340)	-	-	65,545.84	65,545.84	-	-
11012003	เงินฝาก-กระแสรายวัน (758-6-00086-7)	-	-	930,144.81	930,144.81	-	-
11012003	เงินฝาก-กระแสรายวัน (758-6-00087-5)	-	-	1,988,769.96	1,988,769.96	-	-
11020000	เงินฝาก-กระแสรายวัน	-	-	1,248,700.00	1,248,700.00	-	-
11032000	เงินฝาก-ในแผนก-ส่วนกิจการเทศบาล	13,838,563.63	-	-	-	13,838,563.63	-
11041000	ลูกหนี้เงินเป็น	-	-	8,300.00	8,300.00	-	-
11043001	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	868.00	-	-	-	868.00	-
11043002	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	130.15	-	-	-	130.15	-
11043003	ลูกหนี้ภาษีป้าย	480.00	-	-	-	480.00	-
19010000	เงินขายรับ	-	-	3,370,746.45	3,370,746.45	-	-
21010000	รายจ่ายต้นจ่าย	-	14,188,842.00	-	-	-	14,188,842.00
21040001	เงินรับฝากภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย	-	42,445.84	42,445.84	14,409.66	-	14,409.66
21040004	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	3,665.00	-	-	-	3,665.00
21040008	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	1,151,555.32	-	24,750.00	-	1,176,305.32
21040013	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	36,610.00	-	-	-	36,610.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563
อ. บางใหญ่
จ. นนทบุรี

เทศบาลตำบลบางใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐ	21040014	-	3,470.00	-	-	-	3,470.00
เงินรายได้จากภาษีอากรอื่น	21040015	-	6,600.00	174,733.50	174,733.50	-	6,600.00
เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	21040099	-	497.00	-	-	-	497.00
เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	21040099	-	250.00	705.00	705.00	-	250.00
เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	21040099	-	180.00	-	-	-	180.00
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	31000000	-	120,293,183.27	-	-	-	120,293,183.27
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	32000000	-	27,358,372.80	-	-	-	27,358,372.80
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41100001	-	72,679.00	-	1,971.00	-	74,650.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41100002	-	34,004.30	-	368.00	-	34,372.30
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41100003	-	312,132.00	-	20,070.00	-	332,202.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210004	-	4,917.90	-	58.20	-	4,976.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	41210007	-	39,975.00	-	9,253.00	-	49,228.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	41210008	-	501,640.00	-	89,800.00	-	591,440.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	41210009	-	17,500.00	-	4,500.00	-	22,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	41210010	-	18,700.00	-	300.00	-	19,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	41210013	-	7,470.00	-	850.00	-	8,320.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	41210029	-	650.00	-	150.00	-	800.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	41220002	-	3,650.00	-	250.00	-	3,900.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	41220009	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการค้า	41220010	-	29,925.00	-	-	-	29,925.00

เทศบาลตำบลบางใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กำไรเบญจพลประกอบการค้าส่วนรับกิจการที่เป็เ้าตราต่อสหภาพ	41230003	-	74,950.00	-	2,000.00	-	-	-	76,950.00
กำไรเบญจพลเกี่ยวกับกิจการจนอการ	41230007	-	830.00	-	100.00	-	-	-	930.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	611,922.76	-	2,844.49	-	-	-	614,767.25
ค่าขนแบบแปลน	41500004	-	15,000.00	-	-	-	-	-	15,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	12,600.00	-	820.00	-	-	-	13,420.00
ค่าขายกองออลจอเหรียญสีน	41600001	-	1,500.00	-	-	-	-	-	1,500.00
ภาษีและอากรรวมเบ็ดเตล็ด	42100001	-	485,022.94	-	47,648.96	-	-	-	532,671.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	42100002	-	11,319,547.79	-	-	-	-	-	11,319,547.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีมูลค่าเพิ่ม	42100004	-	8,232,255.66	-	942,877.72	-	-	-	9,175,133.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,211,399.54	-	90,618.33	-	-	-	1,302,017.87
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,667,117.73	-	535,553.05	-	-	-	6,202,670.78
ค่าภาษีอากร	42100012	-	33,987.86	-	-	-	-	-	33,987.86
ค่าภาษีอากรอื่น	42100013	-	40,190.80	-	20,371.70	-	-	-	60,562.50
ค่าขายเบญจพลประกอบกิจการตามประมาณการที่คิดเป็นดอกเบี้ยทั่วไป สำหรับค่าเป็นค่าส่วนอำนาจหน้าที่และการกิจการ	42100015	-	8,051,598.00	-	299,154.00	-	-	-	8,350,752.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	-	22,960,064.00	-	1,301,188.00	-	-	-	24,261,252.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริมการค้าปลีก	44100001	-	39,303.00	-	-	-	-	-	39,303.00
งบกลาง	51100000	9,699,645.33	-	1,365,915.90	-	-	-	11,065,561.23	-
เงินเคื่อง (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,792,000.00	-	256,000.00	-	-	-	2,048,000.00	-
เงินเคื่อง (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,183,015.29	-	1,738,039.17	-	-	-	13,921,054.46	-
ค่าตอบแทน	53100000	337,410.00	-	51,220.00	-	-	-	388,630.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563
อ. บางใหญ่
จ. นนทบุรี

เทศบาลตำบลบางใหญ่
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่า เป็นอสังหาริมทรัพย์	53200000	3,864,719.44	-	437,267.56	-	4,301,987.00	-
	53300000	1,701,948.10	-	96,214.30	-	1,798,162.40	-
	53400000	561,513.44	-	80,788.21	-	642,311.65	-
	54100000	671,983.40	-	-	-	671,983.40	-
	56100000	570,000.00	-	-	-	570,000.00	-
รวม		222,886,304.51	222,886,304.51	14,003,047.99	14,003,047.99	226,253,764.78	226,253,764.78