

เทศบาลตำบลเสาชิงหิน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			476,142,191.31	ยอดยกมา		490,786,073.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
88,100,000.00		88,100,000.00	702,331.87	ภาษีอากร	41100000	156,404.10
6,604,000.00		6,604,000.00	2,252,313.29	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	815,959.60
5,000,000.00		5,000,000.00	1,001,134.69	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	473,571.06
26,000.00		26,000.00	29,560.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,010.00
20,000.00		20,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
165,250,000.00		165,250,000.00	45,034,100.61	ภาษีจัดสรร	42100000	18,562,593.42
60,000,000.00		60,000,000.00	18,724,384.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			1,304,780.89	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	349,522.71
			15,088.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือน	11043001	
			6,850.09	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11043003	
			389,225.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	253,425.00
			97,900.00	เงินสะสม	31000000	300.00
325,000,000.00	-	325,000,000.00	69,557,668.44	รวมรายรับ		20,629,785.89

เทศบาลตำบลเสนาะหิน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				ยอดยกมา		
				รายจ่าย		
60,896,000.00		60,896,000.00	14,010,919.05	งกลาง	51000000	7,165,433.20
4,426,920.00		4,426,920.00	1,106,730.00	งบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
78,737,040.00		78,737,040.00	15,178,852.48	งบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,098,076.44
7,091,600.00		7,091,600.00	343,810.00	งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน	53100000	151,010.00
39,118,680.00		39,118,680.00	3,680,005.56	งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย	53200000	1,686,077.05
26,348,660.00		26,348,660.00	1,490,574.58	งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ	53300000	774,935.42
4,430,000.00		4,430,000.00	926,405.75	งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	299,879.86
75,109,100.00		75,109,100.00	5,900.00	งลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	5,900.00
18,040,000.00		18,040,000.00	-	งลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		30,000.00	25,000.00	งบรายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00
10,772,000.00		10,772,000.00	2,523,000.00	งเงินอุดหนุน	56100000	-
			1,142,723.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	446,922.45
			16,849,079.52	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	9,433,987.99
			410,325.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	270,325.00
			2,317,132.02	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	11032000	-
325,000,000.00	-	325,000,000.00	60,010,457.30			25,726,457.41
			60,010,457.30	รวมรายจ่าย		25,726,457.41
			9,547,211.14	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		(5,096,671.52)
			485,689,402.45			485,689,402.45

เทศบาลตำบลเสารงหิน

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) # 01420-2-13725-1	11012001	276,947.48	
เงินฝาก ช.กรุงเทพฯ (ออมทรัพย์) # 758-0-28598-3	11012001	5,081.00	
เงินฝาก ชกส. (ออมทรัพย์) # 01420-2-17675-2	11012001	235,230.99	
เงินฝาก ชอส. (ออมทรัพย์) # 017-11-015123-9	11012001	6,660,618.38	
เงินฝาก ช.กรุงเทพฯ (ออมทรัพย์) # 758-0-04135-9	11012001	63,597,792.70	
เงินฝาก ช.กรุงเทพฯ (ประจำ) # 758-2-00522-8	11012002	43,566,859.62	
เงินฝาก ช.ออมสิน (ประจำ 3 เดือน) # 300032992673	11012002	130,542,941.11	
เงินฝาก ชอส. (ประจำ 3 เดือน) # 017-21-006996-9	11012002	447,594.94	
เงินฝาก ชอส. (ประจำ 6 เดือน) # 017-21-006848-4	11012002	163,756,336.23	
เงินฝาก ชอส. (ประจำ 12 เดือน) # 017-21-007040-7	11012002	76,600,000.00	
เงินฝาก ช.กรุงเทพฯ (กระแสรายวัน) # 758-6-00061-1	11012003	-	
เงินฝาก ช.กรุงเทพฯ (กระแสรายวัน) # 758-6-00113-8	11012003	-	
เงินฝาก ชกส. (กระแสรายวัน) # 420-5-00035-8	11012003	-	
เงินฝาก ชกส. (กระแสรายวัน) # 420-5-00071-4	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท. / กสอ.	11032000	15,914,349.24	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	77,167,077.67	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	7,780,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	55,816.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11033002	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11023003	-	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	21,100.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,827,084.32
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		238,369,662.01
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่ายหมายเหตุ 3)	21010000		7,780,000.00
เจ้าหนี้ - เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002		63,502,490.88
เงินสะสม	31000000		158,430,822.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		87,265,058.74
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		617,521.37
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		4,284.50
ภาษีป้าย	41100003		80,526.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		10,446.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		4,635.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		630,756.10
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008		883,470.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		58,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		38,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013		13,210.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		3,060.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		9,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		73,250.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	41220004		350.00

เทศบาลตำบลเสาชิงหิน
จังหวัดลพบุรี
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		9,940.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดสัญญา	41220010		299,864.39
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		15,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ มีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230003		133,600.00
	41230004		50,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006		14,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		1,910.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		2,020.00
ดอกเบี้ยย	41300003		1,001,134.69
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003		-
ค่าขายแบบแปลน	41500004		29,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		60.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001		330,512.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002		4,765,079.68
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		9,690,266.69
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		1,712,841.74
ภาษีสรรพสามิต	42100007		7,686,857.27
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		66,616.05
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		75,857.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		20,706,070.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		18,724,384.00
งบกลาง	51100000	4,867,919.05	
งบกลาง (ท)	51100000	37,000.00	
งบกลาง (ท) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	7,973,200.00	
งบกลาง (ท) เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	1,132,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,106,730.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,178,852.48	
ค่าตอบแทน	53100000	343,810.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,680,005.56	
ค่าวัสดุ	53300000	1,490,574.58	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	926,405.75	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,523,000.00	
รวมทั้งสิ้น		625,918,942.78	625,918,942.78