

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรัฐบาล ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน					
				55,669,866.55	ยอดยกมา		62,024,146.44
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	1,220,006.60	หมวดภาษีอากร		41100000	90,768.00
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	989,970.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	53,695.00
535,000.00	0.00	535,000.00	376,806.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	116,749.52
6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	4,941,995.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41400000	346,090.00
60,000.00	0.00	60,000.00	1,840,407.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	1,000.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	22,051,654.27	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	756,532.31
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	17,050,707.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	1,658,425.00
52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	48,471,546.60		รวม		3,023,259.83
0.00	57,136.00	57,136.00	57,130.00	หมวดเงินอุดหนุนรัฐบาลประสงค์เฉพาะกิจ		44100000	0.00
52,000,000.00	57,136.00	52,057,136.00	48,528,676.60		รวม		3,023,259.83
0.00	0.00	0.00	6,921,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	1,034,900.00
0.00	0.00	0.00	553,300.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,615.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,060.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	131,404.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,999.96	ลูกหนี้เงินทานโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	134,653.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	7,370.86
0.00	0.00	0.00	79.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	148,164.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	17,774.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	142,490.66
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	880.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		1,203,415.52
52,000,000.00	57,136.00	52,057,136.00	รวมรายรับ		4,226,675.35
			รายจ่าย		
13,502,900.00	0.00	13,502,900.00	งบกลาง	51100000	1,083,195.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
13,262,364.00	0.00	13,262,364.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,053,669.00
744,000.00	0.00	744,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,320.00
6,423,390.00	0.00	6,423,390.00	ค่าใช้สอย	53200000	486,669.50
3,855,726.00	30,636.00	3,886,362.00	ค่าวัสดุ	53300000	134,367.00
4,232,400.00	0.00	4,232,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	382,876.82
3,127,400.00	26,500.00	3,153,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,537,000.00	0.00	2,537,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,441,500.00	0.00	1,441,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	399,900.00
52,000,000.00	57,136.00	52,057,136.00	รวม		3,791,197.32
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,034,900.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	งบkingปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์	ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	1,340,304.54	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	127,283.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,331.46
0.00	0.00	0.00	0.00	116,750.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	10,175.00
0.00	0.00	0.00	0.00	130,390.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,774.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,860,103.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,490.66
0.00	0.00	0.00	0.00	245,017.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,684,700.00	เงินสะสม	31000000	150,000.00
52,000,000.00	57,136.00	52,057,136.00	0.00	18,331,091.57	รวม		1,367,471.12
0.00	0.00	0.00	0.00	53,241,704.38	รวมรายจ่าย		5,158,688.44
				5,422,286.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-931,993.09
				61,092,153.35	ยอดยกไป		61,092,153.35

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสามบ่อ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	124,290.00	-	480,983.00	595,468.00	9,805.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020036125647)	11012001	5,258,870.10	-	20,950.14	-	5,279,820.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (701-3-20022-0)	11012001	247,139.44	-	71,774.32	60,202.00	258,711.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (719-0-10302-3)	11012001	26,104,009.11	-	2,070,349.51	2,921,232.92	25,253,125.70	-
เงินฝาก-ประจำ (719-2-11077-9)	11012002	263,511.39	-	852.86	-	264,364.25	-
เงินฝาก-ประจำ (719-2-11078-7)	11012002	30,026,326.40	-	-	-	30,026,326.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (701-6-06697-5)	11012003	-	-	1,380,057.31	1,380,057.31	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (719-6-08324-5)	11012003	-	-	1,778,942.58	1,778,942.58	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน-คลัง	11020000	-	-	1,034,900.00	1,034,900.00	-	-
เงินฝาก-เงินหมุนส่งคืนกิจการเทศบาล	11032000	5,612,001.28	-	-	-	5,612,001.28	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	2,600.00	-	-	-	2,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	37,754.00	-	-	-	37,754.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	28,899.00	-	-	-	28,899.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	55,121.00	-	-	-	55,121.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการตามสัญญาชุมชน	11045000	55,000.00	-	-	-	55,000.00	-
เงินรับหุ้น	19010000	-	-	3,023,259.83	3,023,259.83	-	-
รายรับค่าจ้าง	21010000	-	300.00	-	-	-	300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,331.46	10,331.46	7,370.86	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,644.08	-	-	-	14,644.08

លេខ ៧ អនក្រឹត្យ ៧៧/២០០៧

ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ

លេខ ៧៧ អនក្រឹត្យ ៧៧/២០០៧

គណនីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ

គណនីបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការ

ឆ្នាំ ២០១៧

ទិន្នន័យទៅដល់ថ្ងៃ ៣០/១២/២០១៧

កំណត់សម្គាល់	លេខគណនី	បំណែងចែក		ប្រភេទបំណែងចែក		ប្រភេទបំណែងចែក		ប្រភេទបំណែងចែក	
		លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ	លេខ
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040008	-	88.820.00	10.175.00	-	-	-	-	88.645.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040009	-	17.774.00	17.774.00	-	-	-	-	17.774.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040010	-	-	142.490.88	142.490.88	-	-	-	-
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040011	-	108.552.88	-	-	-	-	-	108.552.88
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040012	-	40.000.00	-	-	-	-	-	40.000.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040013	-	8.982.00	-	-	-	-	-	8.982.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040014	-	33.700.00	-	-	-	-	-	33.700.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040015	-	9.882.00	-	-	-	-	-	9.882.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040016	-	8.232.00	-	-	-	-	-	8.232.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040017	-	240.000.00	-	-	-	-	-	240.000.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040018	-	27.500.00	-	-	-	-	-	27.500.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040019	-	2.000.00	1.000.00	-	-	-	-	1.000.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040020	-	2.500.00	-	-	-	-	-	2.500.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040021	-	-	800.00	880.00	-	-	-	80.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	21040022	-	27.912.838.53	150.000.00	-	-	-	-	27.762.838.53
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	32000000	-	24.975.589.89	-	-	-	-	-	24.975.589.89
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	41100001	-	31.279.00	-	-	-	-	-	31.279.00
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	41100002	-	444.50	-	-	-	-	-	444.50
លំហូរថវិកាបញ្ចូល	41100003	-	156.241.00	-	-	-	-	-	156.241.00

ชื่องบ ๓ วันที่ 31/7/2563

อ. เมืองนครปฐม

อ. นครปฐม

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 10:39
หน้า : 3/5

เทศบาลตำบลบางนกแค
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อกรกรรณาสัตว์	41100004	-	941,274.00	-	90,768.00	-	1,032,042.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	41210004	-	1,552.00	-	-	-	1,552.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขบสรา	41210005	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	60,963.00	-	755.00	-	61,718.00
ค่าธรรมเนียมกับและขบขมขอย	41210008	-	666,860.00	-	50,290.00	-	717,150.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00	-	20.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,040.00	-	130.00	-	1,170.00
ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	41210036	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	56,364.00	-	-	-	56,364.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	1,776.50	-	-	-	1,776.50
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	133,850.00	-	2,500.00	-	136,350.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	74,300.00	-	6,350.00	-	80,650.00
คอกเบี้ย	41300003	-	185,756.71	-	110,399.52	-	296,156.23
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400006	-	4,595,905.00	-	346,090.00	-	4,941,995.00

เทศบาลตำบลสามแยก
 งบเทศบาล
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าหนนยเทศของ	41500002	-	6,000.00	-	1,000.00	-	7,000.00
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	39,500.00	-	-	-	39,500.00
ราย ได้ไปตลตสดอื่นๆ	41599999	-	1,793,907.00	-	-	-	1,793,907.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	559,363.02	-	-	-	559,363.02
ภาษีเงินได้พนักงานจ้าง	42100002	-	7,407,577.40	-	-	-	7,407,577.40
ภาษีเงินได้พนักงานจ้าง พ.ร.บ. จัดสรรราย ได้ฯ	42100004	-	4,457,901.44	-	-	-	4,457,901.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	347,720.17	-	347,720.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,997,915.94	-	-	-	4,997,915.94
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	54,632.51	-	-	-	54,632.51
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	68,375.65	-	14,910.14	-	83,285.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,749,356.00	-	393,902.00	-	4,143,258.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	15,392,282.00	-	1,658,425.00	-	17,050,707.00
เงินอุดหนุนระดับเทศบาล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	57,130.00	-	-	-	57,130.00
งบกลาง	51100000	10,643,517.32	-	1,083,195.00	-	11,726,712.32	-
เงินเดือน (พนักงานเมือง)	52100000	1,944,036.00	-	217,200.00	-	2,161,236.00	-
เงินเดือน (พนักงานประจำ)	52200000	9,266,322.00	-	1,053,669.00	-	10,319,991.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	167,920.00	-	33,320.00	-	201,240.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,594,949.12	-	486,669.50	-	3,081,618.62	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,887,567.37	-	134,367.00	-	2,021,934.37	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,546,301.68	-	382,876.82	-	3,929,178.50	-

ทะเบียน ณ วันที่ 31/7/2563
 อ. เมืองตาบอง
 อ. นครปฐม

วันที่ออก : 30/2563 10:39
 หน้า : 55

เทศบาลตำบลสามโก้
บัญชี
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่ารถ	54100000	350,587.00	-	-	-	350,587.00	-
เงินเดือน	56100000	718,215.00	-	399,900.00	-	1,118,115.00	-
	รวม	98,944,537.21	98,944,537.21	13,985,837.99	13,985,837.99	101,803,741.44	101,803,741.44