

อ. สรรพยา

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลเจ้าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (417-2-27685-7)	11012001	4,850,005.37	-	15,511,576.75	15,127,054.85	5,234,527.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (417-2-29737-0)	11012001	1,341.64	-	2.24	-	1,343.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (417-2-31706-9)	11012001	22,072.20	-	36.79	-	22,108.99	-
เงินฝาก-ประจำ (106-2-24875-9)	11012002	3,926,852.64	-	-	-	3,926,852.64	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (106-6-03922-4)	11012003	1,853,476.30	-	14,928,434.70	15,438,834.80	1,343,076.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (417-5-00013-4)	11012003	-	-	14,611,111.31	14,611,111.31	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	156,400.00	155,600.00	800.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,232,715.89	-	-	-	1,232,715.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	525,250.00	525,250.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	5,469,000.00	-	-	-	5,469,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	15,067,415.11	15,067,415.11	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	15,834.20	15,834.20	2,199,483.50	-	2,199,483.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	104,222.35	104,222.35	131,403.42	-	131,403.42
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	46,458.05	-	-	-	46,458.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	122,620.00	-	121,990.00	-	244,610.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,026.00	9,838.00	2,812.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	210,741.00	-	-	-	210,741.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	62,434.00	62,434.00	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	23,413.84	-	39.03	-	23,452.87
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	204,850.00	22,150.00	-	-	182,700.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,473,143.59	-	-	-	3,473,143.59
เงินสะสม	31000000	-	5,665,848.32	-	537,134.54	-	6,202,982.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	2,687,045.84	-	-	-	2,687,045.84
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	330.60	-	-	-	330.60
ภาษีป้าย	41100003	-	43,642.00	-	-	-	43,642.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	11,279.00	-	11,279.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	247.50	-	-	-	247.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	240.00	-	-	-	240.00

อ. สรรพยา

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลเจ้าพระยา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	110,240.00	-	7,860.00	-	118,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,872.00	-	-	-	4,872.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	13,500.00	-	9,500.00	-	23,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	116.00	-	316.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	170.00	-	-	-	170.00
ดอกเบีย	41300003	-	37,520.23	-	20,981.13	-	58,501.36
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	324,500.00	-	-	-	324,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,340.00	-	-	-	2,340.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	352,089.13	-	160,176.37	-	512,265.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,884,926.36	-	792,292.19	-	8,677,218.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,217,130.72	-	97,223.53	-	1,314,354.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,929.51	-	3,671.19	-	43,600.70
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,454,064.65	-	141,537.19	-	2,595,601.84
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,819.96	-	5,969.31	-	22,789.27
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,130.72	-	-	-	23,130.72
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	757,800.00	-	20,477.00	-	778,277.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	39,120.10	-	-	-	39,120.10
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,789,869.00	-	790,787.00	-	11,580,656.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	12,533,874.00	-	12,971,794.40	-	25,505,668.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	140,093.54	-	33,750.80	-	173,844.34
งบกลาง	51100000	7,739,216.37	-	1,191,994.34	1,292.00	8,929,918.71	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,318,980.00	-	209,060.00	-	2,528,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,590,594.00	-	311,780.00	-	3,902,374.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	88,430.00	-	24,150.00	-	112,580.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,665,735.52	-	592,958.43	-	4,258,693.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	949,852.32	-	188,275.50	-	1,138,127.82	-

อ. สรรพยา

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลเจ้าพระยา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ค่าสาธารณูปโภค	53400000	350,760.96	-	29,631.55	-	380,392.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	170,600.00	-	80,400.00	-	251,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	12,649,120.00	-	15,411,594.40	-	28,060,714.40	-
เงินอุดหนุน	56100000	470,000.00	-	-	5,280.00	464,720.00	-
	รวม	49,348,753.21	49,348,753.21	79,054,549.67	79,054,549.67	67,256,986.26	67,256,986.26