

เทศบาลตำบลห้วยกรด  
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| รายการ                                                     | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                                     | 11011000  |               |               |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์ ( 105-11-001860-6 )                      | 11012001  | 320,997.16    |               |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์ ( 105-11-001861-4 )                      | 11012001  | 320,997.16    |               |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์ ( 124-1-16392-8 )                        | 11012001  | 25,999,102.44 |               |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์ ( 124-1-24173-2 )                        | 11012001  |               |               |
| เงินฝาก-ประจำ ( 310001709257 )                             | 11012001  | 7,127,237.12  |               |
| เงินฝาก-ประจำ ( 105-21-000188-5 )                          | 11012002  | 10,000,000.00 |               |
| เงินฝาก-ประจำ ( 105-21-000189-3 )                          | 11012002  | 10,000,000.00 |               |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์ ( 300034696108 )                         | 11012002  | 10,147,621.53 |               |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน ( 106-6-04093-1 )                      | 11012003  | 116,170.00    |               |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน ( 124-6-00627-8 )                      | 11012003  | 6,505,320.84  |               |
| เงินฝาก กสท.                                               | 11032000  | 4,192,308.53  |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                                             | 11041000  | -             |               |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                                    | 11043002  | -             |               |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                                     | 11047000  | -             |               |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้                                    | 12010010  | 13,769,289.00 |               |
| จ่ายผลประโยชน์ไปสำคัญ                                      | 21030000  |               | -             |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                            | 21010000  |               | 1,581,376.00  |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย                               | 22011001  |               | 7,462,204.56  |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                | 21040001  |               | 22,239.33     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%        | 21040004  |               | 29,994.31     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                   | 21040015  |               | -             |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                      | 21040008  |               | 486,305.00    |
| เงินรับฝากอื่นๆ                                            | 21040099  |               | 321,400.00    |
| เงินสะสม                                                   | 31000000  |               | 41,312,489.43 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                       | 32000000  |               | 21,446,317.60 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                      | 41100001  |               | 463,497.12    |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                           | 41100002  |               | 58,459.20     |
| ภาษีป้าย                                                   | 41100003  |               | 56,546.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                    | 41210004  |               | 1,813.90      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน                       | 41210005  |               | -             |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 41210008  |               | 238,500.00    |
| ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวา        | 41210012  |               | 230.00        |
| ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9                   | 41210018  |               | -             |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์                               | 41210029  |               | 1,320.00      |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 41230007  |               | 5,022.00      |
| ค่าปรับผู้ทำผิดกฎหมายจราจรทางบก                            | 41220002  |               | -             |
| ค่าปรับผิดสัญญา                                            | 41220010  |               | 24,344.00     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003  |               | 1,600.00      |
| ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร              | 41230004  |               | 100.00        |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง         | 41230008  |               | 530.00        |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                   | 41300002  |               | 2,000.00      |
| บัญชีดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร                                 | 41300003  |               | 598,892.18    |
|                                                            |           |               | -             |

เทศบาลตำบลห้วยกรด

รายงาน รับ-จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                                      |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                                   |
| -                  | -                                                  |               | 59,275,860.26         | ยอดยกมา                            |           | 68,511,333.07                                     |
| -                  | -                                                  |               | 54,662,559.30         | รายรับ (หมายเหตุ 1)                | 410000    | 6,827,449.17                                      |
| 507,000.00         | -                                                  | 507,000.00    | 578,502.32            | ภาษีอากร                           | 41100000  | 3,624.25                                          |
| 283,500.00         | -                                                  | 283,500.00    | 273,459.90            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    | 41200000  | 40,118.00                                         |
| 734,000.00         | -                                                  | 734,000.00    | 600,892.18            | รายได้จากทรัพย์สิน                 | 41300000  | 162,196.08                                        |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  | 41400000  | -                                                 |
| 165,250.00         | -                                                  | 165,250.00    | 40,412.00             | รายได้เบ็ดเตล็ด                    | 41500000  | 20.00                                             |
| 5,000.00           | -                                                  | 5,000.00      | 4,031.00              | รายได้จากทุน                       | 41600000  | -                                                 |
| 19,457,700.00      | -                                                  | 19,457,700.00 | 19,433,746.90         | ภาษีจัดสรร                         | 42000000  | 1,721,616.84                                      |
| 32,710,000.00      | -                                                  | 32,710,000.00 | 31,835,515.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                  | 43000000  | 4,413,874.00                                      |
| 53,862,450.00      | -                                                  | 53,862,450.00 | 52,766,559.30         | รวม                                |           | 6,341,449.17                                      |
| -                  | -                                                  | -             | 1,896,000.00          | เงินอุดหนุนระบวัติประสงค์/เฉพาะกิจ | 44000000  | 486,000.00                                        |
| 53,862,450.00      | -                                                  | 53,862,450.00 | 54,662,559.30         | รวม                                |           | 6,827,449.17                                      |
| -                  | -                                                  | -             | 23,675.00             | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ         | 11041000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม            | 11047000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน        | 11047000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | 40,200.00             | เงินสะสม                           | 31000000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | 846,736.71            | เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 4)       | 21040000  | 380,492.08                                        |
| -                  | -                                                  | -             | 20,500.00             | งบกลาง-เบี้ยงชีงผู้สูงอายุ         | 51000000  | 1,400.00                                          |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | ค่าสาธารณูปโภค                     | 534000000 | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | 6,400.00              | งบกลาง-เบี้ยงชีงผู้พิการ           |           | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     |                                    |           | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | 937,511.71            | รวม                                |           | 381,892.08                                        |
| 53,862,450.00      | -                                                  | 53,862,450.00 | 55,600,071.01         | รวมรายรับ                          |           | 7,209,341.25                                      |

| ประมาณการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                                      |               |                       | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                      |           |                                                   |
| 21,350,084.00      | -                                                  | 21,350,084.00 | 16,842,467.33         | งบกลาง                               | 51100000  | 1,694,541.61                                      |
| 2,624,640.00       | -                                                  | 2,624,640.00  | 2,169,490.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)             | 52100000  | 209,060.00                                        |
| 12,095,600.00      | -                                                  | 12,095,600.00 | 9,564,569.34          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                | 52200000  | 943,950.00                                        |
| 1,029,500.00       | -                                                  | 1,029,500.00  | 509,294.00            | ค่าตอบแทน                            | 53100000  | 41,500.00                                         |
| 7,291,520.00       | -                                                  | 7,291,520.00  | 3,241,882.02          | ค่าใช้สอย                            | 53200000  | 205,056.00                                        |
| 3,565,556.00       | -                                                  | 3,565,556.00  | 1,525,298.74          | ค่าวัสดุ                             | 53300000  | 311,582.74                                        |
| 643,000.00         | -                                                  | 643,000.00    | 544,851.15            | ค่าสาธารณูปโภค                       | 53400000  | 65,774.80                                         |
| 290,650.00         | -                                                  | 290,650.00    | 875,320.00            | ค่าครุภัณฑ์                          | 54100000  | -                                                 |
| 3,804,900.00       | -                                                  | 3,804,900.00  | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง             | 54200000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | รายจ่ายอื่นๆ                         | 55100000  | -                                                 |
| 1,167,000.00       | -                                                  | 1,167,000.00  | 1,372,318.17          | เงินอุดหนุน                          | 56100000  | -                                                 |
| 53,862,450.00      | -                                                  | 53,862,450.00 | 36,645,490.75         | รวม                                  |           | 3,471,465.15                                      |
| -                  | -                                                  | -             | 1,129,500.00          | เงินสะสม                             | 31000000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | 640,455.40            | เงินสมทบทุนเงินทุนกิจการเทศบาล       | 112002    | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 32000000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | 334,926.00            | ลูกหนี้เงินยืม                       | 11041000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม               | 11047000  | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | 3,329,931.68          | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)         | 21010000  | 1,193,440.00                                      |
| -                  | -                                                  | -             | 362,181.19            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)              | 21040000  | 32,322.92                                         |
| -                  | -                                                  | -             | 1,896,000.00          | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100001  | 486,000.00                                        |
| -                  | -                                                  | -             | -                     |                                      |           | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     |                                      |           | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     |                                      |           | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     |                                      |           | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     |                                      |           | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     |                                      |           | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     |                                      |           | -                                                 |
| -                  | -                                                  | -             | -                     |                                      |           | -                                                 |
| 53,862,450.00      | -                                                  | 53,862,450.00 | 7,692,994.27          | รวม                                  |           | 1,711,762.92                                      |
|                    | -                                                  | -             | 44,338,485.02         | รวมรายจ่าย<br>สูงกว่า                |           | 5,183,228.07                                      |
|                    |                                                    |               | 11,261,585.99         | รายรับ                               | รายจ่าย   | 2,026,113.18                                      |
|                    |                                                    |               | 70,537,446.25         | (ต่ำกว่า)<br>ยอดยกไป                 |           | 70,537,446.25                                     |