

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                        |                |                       | รายการ                                   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน               |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)   | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                          |           | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|                    |                                                        |                | 43,151,959.11         | ยอดยกมา                                  |           | 47,551,935.65           |
|                    |                                                        |                |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                      |           |                         |
| 4,610,500.00       | 0.00                                                   | 4,610,500.00   | 934,145.87            | หมวดภาษีอากร                             | 41100000  | 483,949.00              |
| 1,736,500.00       | 0.00                                                   | 1,736,500.00   | 849,584.90            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 41200000  | 122,375.50              |
| 4,625,000.00       | 0.00                                                   | 4,625,000.00   | 2,244,159.01          | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  | 351,736.35              |
| 6,250,000.00       | 0.00                                                   | 6,250,000.00   | 2,347,213.35          | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 41400000  | 342,670.00              |
| 380,000.00         | 0.00                                                   | 380,000.00     | 127,890.00            | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000  | 8,515.00                |
| 30,000.00          | 0.00                                                   | 30,000.00      | 0.00                  | หมวดรายได้จากทุน                         | 41600000  | 0.00                    |
| 37,568,000.00      | 0.00                                                   | 37,568,000.00  | 17,819,774.35         | หมวดภาษีจัดสรร                           | 42100000  | 2,947,021.64            |
| 49,000,000.00      | 0.00                                                   | 49,000,000.00  | 22,096,866.82         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000  | 751,900.00              |
| 104,200,000.00     | 0.00                                                   | 104,200,000.00 | 46,419,634.30         | รวม                                      |           | 5,008,167.49            |
| 0.00               | 428,048.00                                             | 428,048.00     | 325,952.00            | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | 20,610.00               |
| 104,200,000.00     | 428,048.00                                             | 104,628,048.00 | 46,745,586.30         | รวม                                      |           | 5,028,777.49            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 1,693,700.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                    | 11020000  | 553,200.00              |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 1,517,781.00          | ลูกหนี้เงินยืม                           | 11041000  | 270,350.00              |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 1,500.00              | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                   | 11069999  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 102,096.00            | ลูกหนี้เงินสะสม                          | 19040000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 170,508.23            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย              | 21040001  | 36,513.51               |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 226,404.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                    | 21040008  | 76,666.00               |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 279,966.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                    | 21040013  | 46,536.00               |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 72,000.00             | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด               | 21040014  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 5,386,775.31          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                 | 21040015  | 1,017,706.72            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 954,843.16            | เงินรับฝากอื่น ๆ                         | 21040099  | 48,305.34               |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                        |                |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน               |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)   | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 204,192.00            | เจ้าหน้าที่เงินสะสม                | 29010000  | 51,048.00               |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 65,100.00             | เงินสะสม                           | 31000000  | 4,200.00                |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 10,674,865.70         | รวม                                |           | 2,104,525.57            |
| 104,200,000.00     | 428,048.00                                             | 104,628,048.00 | 57,420,452.00         | รวมรายรับ                          |           | 7,133,303.06            |
|                    |                                                        |                |                       | รายจ่าย                            |           |                         |
| 15,824,100.00      | 306,288.00                                             | 16,130,388.00  | 6,287,092.01          | งบกลาง                             | 51100000  | 997,505.57              |
| 3,072,000.00       | 0.00                                                   | 3,072,000.00   | 1,363,983.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000  | 227,500.00              |
| 37,352,100.00      | 0.00                                                   | 37,352,100.00  | 15,839,552.00         | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000  | 2,713,880.00            |
| 1,295,920.55       | 101,150.00                                             | 1,397,070.55   | 301,916.22            | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 38,716.22               |
| 24,502,300.00      | 0.00                                                   | 24,502,300.00  | 8,275,400.11          | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 1,009,151.00            |
| 4,868,400.00       | 20,610.00                                              | 4,889,010.00   | 2,003,563.97          | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 830,645.34              |
| 1,433,000.00       | 0.00                                                   | 1,433,000.00   | 719,432.20            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 111,916.80              |
| 1,655,904.45       | 0.00                                                   | 1,655,904.45   | 144,264.15            | ค่ารถกู้ยืม                        | 54100000  | 33,800.00               |
| 12,674,275.00      | 0.00                                                   | 12,674,275.00  | 50,000.00             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | 0.00                    |
| 30,000.00          | 0.00                                                   | 30,000.00      | 0.00                  | รายจ่ายอื่น                        | 55100000  | 0.00                    |
| 1,492,000.00       | 0.00                                                   | 1,492,000.00   | 656,000.00            | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | 0.00                    |
| 104,200,000.00     | 428,048.00                                             | 104,628,048.00 | 35,641,203.66         | รวม                                |           | 5,963,114.93            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 1,670,900.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 11020000  | 553,200.00              |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 143,188.18            | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000  | 0.00                    |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 1,521,753.00          | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 213,172.00              |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 204,192.00            | ลูกหนี้เงินสะสม                    | 19040000  | 51,048.00               |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 8,065,709.68          | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  | 1,141,400.00            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 171,301.06            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย        | 21040001  | 22,602.00               |

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                        |                |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)   | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 233,430.00            | เงินรับฝากประกันสังคม           | 21040013  | 46,536.00                            |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 12,005.00             | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด      | 21040014  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 5,390,175.31          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        | 21040015  | 1,017,706.72                         |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 1,301,494.00          | เงินรับฝากอื่น ๆ                | 21040099  | 132,495.84                           |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 102,096.00            | เจ้าหนี้เงินสะสม                | 29010000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 571,000.00            | เงินสะสม                        | 31000000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 19,387,244.23         | รวม                             |           | 3,178,160.56                         |
| 104,200,000.00     | 428,048.00                                             | 104,628,048.00 | 55,028,447.89         | รวมรายจ่าย                      |           | 9,141,275.49                         |
| 0.00               | 0.00                                                   | 0.00           | 2,392,004.11          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | -2,007,972.43                        |
|                    |                                                        |                | 45,543,963.22         | ยอดยกไป                         |           | 45,543,963.22                        |

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหางดง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

|                                                                              | รหัสบัญชี | ประมาณการ     | รับจริง      |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------|
| รายได้จัดเก็บเอง                                                             | 41000000  | 17,632,000.00 | 6,502,993.13 |
| หมวดภาษีอากร                                                                 | 41100000  | 4,610,500.00  | 934,145.87   |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 41100008  | 3,500,000.00  | -            |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 41100001  | 10,000.00     | 51,266.67    |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 41100002  | 500.00        | 52,101.40    |
| (3) ภาษีป้าย                                                                 | 41100003  | 1,100,000.00  | 830,777.80   |
| รวม                                                                          |           | 4,610,500.00  | 934,145.87   |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                                         | 41200000  | 1,736,500.00  | 849,584.90   |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 41210004  | 5,000.00      | 4,335.90     |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 41210007  | 15,000.00     | 3,140.00     |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 41210008  | 1,400,000.00  | 735,480.00   |
| (4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010  | 20,000.00     | 17,500.00    |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 41210013  | 6,000.00      | 7,990.00     |
| (6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 41210029  | 2,500.00      | 1,360.00     |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                   | 41220002  | 100,000.00    | 29,500.00    |
| (8) ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 41220010  | 100,000.00    | 11,059.00    |
| (9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 41230003  | 70,000.00     | 37,700.00    |
| (10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 41230007  | 1,500.00      | 720.00       |
| (11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                      | 41230008  | 1,500.00      | 800.00       |
| (12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ                                                        | 41239999  | 15,000.00     | -            |
| รวม                                                                          |           | 1,736,500.00  | 849,584.90   |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                                                       | 41300000  | 4,625,000.00  | 2,244,159.01 |
| (1) ค่าเช่าที่ดิน                                                            | 41300001  | 12,000.00     | -            |
| (2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                 | 41300002  | 3,860,000.00  | 1,837,926.00 |
| (3) ดอกเบี้ย                                                                 | 41300003  | 653,000.00    | 331,233.01   |
| (4) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด                                                  | 41300005  | 100,000.00    | 75,000.00    |
| (5) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ                                                  | 41399999  | -             | -            |
| รวม                                                                          |           | 4,625,000.00  | 2,244,159.01 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                        | 41400000  | 6,250,000.00  | 2,347,213.35 |
| (1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล                                              | 41400002  | 1,410,000.00  | -            |
| (2) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์               | 41400004  | -             | -            |
| (3) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                        | 41400006  | 4,440,000.00  | 2,121,376.68 |
| (4) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ                                                | 41499999  | 400,000.00    | 225,836.67   |
| รวม                                                                          |           | 6,250,000.00  | 2,347,213.35 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                                                          | 41500000  | 380,000.00    | 127,890.00   |
| (1) เงินที่มีผู้ทูลให้                                                       | 41500003  | 200,000.00    | 13,200.00    |

เทศบาลตำบลหางดง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

|                                                                             | รหัสบัญชี | ประมาณการ      | รับจริง       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|
| (2) ค่าขายแบบแปลน                                                           | 41500004  | 50,000.00      | 8,000.00      |
| (3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                    | 41599999  | 130,000.00     | 106,690.00    |
| รวม                                                                         |           | 380,000.00     | 127,890.00    |
| หมวดรายได้จากทุน                                                            | 41600000  | 30,000.00      | -             |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน                                                  | 41600001  | 30,000.00      | -             |
| รวม                                                                         |           | 30,000.00      | -             |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 42000000  | 37,568,000.00  | 17,819,774.35 |
| หมวดภาษีจัดสรร                                                              | 42100000  | 37,568,000.00  | 17,819,774.35 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                               | 42100001  | 900,000.00     | 500,528.78    |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | 16,270,000.00  | 7,975,081.51  |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004  | 3,500,000.00   | 1,958,806.68  |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | 440,000.00     | 175,050.54    |
| (5) ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | 6,220,000.00   | 3,198,629.60  |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | 50,000.00      | 11,510.80     |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | 80,000.00      | 40,863.44     |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | 10,108,000.00  | 3,959,303.00  |
| รวม                                                                         |           | 37,568,000.00  | 17,819,774.35 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                           | 43000000  | 49,000,000.00  | 22,096,866.82 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                                                       | 43100000  | 49,000,000.00  | 22,096,866.82 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี                  | 43100001  | 4,000,000.00   | -             |
| (2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | 45,000,000.00  | 22,096,866.82 |
| รวม                                                                         |           | 49,000,000.00  | 22,096,866.82 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์                                | 44000000  | 428,048.00     | 325,952.00    |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ                                    | 44100000  | 428,048.00     | 325,952.00    |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | 428,048.00     | 325,952.00    |
| รวม                                                                         |           | 428,048.00     | 325,952.00    |
| รวมทั้งสิ้น                                                                 |           | 104,628,048.00 | 46,745,586.30 |

## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |        |
|------------------------------------------------|-----------|---------------|--------|--------------------|--------------|---------------|--------|
|                                                |           | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (003-13-010256-7) | 11012001  | 1,784,106.29  | -      | 16,304.90          | 1,800,000.00 | 411.19        | -      |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020163196132)    | 11012001  | 1,000.00      | -      | 1.06               | -            | 1,001.06      | -      |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052-1-03856-1)   | 11012001  | 10,785.29     | -      | -                  | -            | 10,785.29     | -      |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052-1-05158-4)   | 11012001  | 121,081.40    | -      | 3,405,435.39       | 3,500,000.00 | 26,516.79     | -      |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (538-0-27464-1)   | 11012001  | 528.72        | -      | -                  | -            | 528.72        | -      |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (538-0-27467-6)   | 11012001  | 803.34        | -      | -                  | -            | 803.34        | -      |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (538-1-03778-3)   | 11012001  | 16,898,430.61 | -      | 4,578,206.40       | 6,633,920.18 | 14,842,716.83 | -      |
| เงินฝาก-ประจำ (003-21-008048-2)                | 11012002  | 10,361,200.00 | -      | 16,304.90          | 16,304.90    | 10,361,200.00 | -      |
| เงินฝาก-ประจำ (052-2-00574-8)                  | 11012002  | 18,374,000.00 | -      | 31,435.39          | 3,405,435.39 | 15,000,000.00 | -      |
| เงินฝาก-ประจำ (300037360496)                   | 11012002  | -             | -      | 5,300,000.00       | -            | 5,300,000.00  | -      |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (538-6-00256-2)            | 11012003  | -             | -      | 32,162.38          | 32,162.38    | -             | -      |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (538-6-00974-5)            | 11012003  | -             | -      | 4,623,586.27       | 4,623,586.27 | -             | -      |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (538-6-00988-5)            | 11012003  | -             | -      | 3,134,169.26       | 3,134,169.26 | -             | -      |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (538-6-014579)             | 11012003  | -             | -      | 31,850.00          | 31,850.00    | -             | -      |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                          | 11020000  | -             | -      | 553,200.00         | 553,200.00   | -             | -      |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล             | 11032000  | 5,897,126.34  | -      | -                  | -            | 5,897,126.34  | -      |
| ลูกหนี้เงินยืม                                 | 11041000  | 61,150.00     | -      | 213,172.00         | 270,350.00   | 3,972.00      | -      |
| รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น                        | 11042000  | 1,655,698.00  | -      | -                  | -            | 1,655,698.00  | -      |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้                     | 12010010  | 67,926,476.00 | -      | -                  | -            | 67,926,476.00 | -      |
| หุ้นในโรงพยาบาลวิภาวดี                         | 12030000  | 1,000.00      | -      | -                  | -            | 1,000.00      | -      |

## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                                                       | รหัสบัญชี | ยอดยกมา   |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป    |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------|--------------------|--------------|------------|--------------|
|                                                                                                 |           | เดบิต     | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต      | เครดิต       |
| เงินรายรับ                                                                                      | 19010000  | -         | -            | 5,028,777.49       | 5,028,777.49 | -          | -            |
| ลูกหนี้เงินสะสม                                                                                 | 19040000  | 51,048.00 | -            | 51,048.00          | -            | 102,096.00 | -            |
| รายจ่ายค้างจ่าย                                                                                 | 21010000  | -         | 9,102,499.34 | 1,141,400.00       | -            | -          | 7,961,099.34 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                     | 21040001  | -         | 22,598.80    | 22,602.00          | 36,513.51    | -          | 36,510.31    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                             | 21040004  | -         | 25,420.55    | -                  | -            | -          | 25,420.55    |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                                           | 21040008  | -         | 426,593.00   | -                  | 76,666.00    | -          | 503,259.00   |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                           | 21040013  | -         | 46,536.00    | 46,536.00          | 46,536.00    | -          | 46,536.00    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                                                                      | 21040014  | -         | 72,000.00    | -                  | -            | -          | 72,000.00    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                        | 21040015  | -         | 10,130.00    | 1,017,706.72       | 1,017,706.72 | -          | 10,130.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (เงินสนับสนุนค่าที่ปรึกษา)              | 21040099  | -         | 703.34       | -                  | -            | -          | 703.34       |
| เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (เงินสนับสนุนโครงการ)                   | 21040099  | -         | 428.72       | -                  | -            | -          | 428.72       |
| เงินรับฝากอื่น ๆ ตำรารักษาพยาบาล                                                                | 21040099  | -         | 11,940.50    | 37,095.86          | 25,155.36    | -          | -            |
| เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอหางดง | 21040099  | -         | 126,775.00   | 13,000.00          | -            | -          | 113,775.00   |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเคาประกันสัญญา                                                             | 21040099  | -         | 1,941,750.85 | 60,450.00          | -            | -          | 1,881,300.85 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้                                                         | 21040099  | -         | 200.00       | -                  | -            | -          | 200.00       |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน                                               | 21040099  | -         | -            | 21,949.98          | 21,949.98    | -          | -            |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันการรื้อถอนทรัพย์สิน                                                  | 21040099  | -         | 30,000.00    | -                  | -            | -          | 30,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น                                                                 | 21040099  | -         | 571,427.00   | -                  | -            | -          | 571,427.00   |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                          | 21040099  | -         | 200.00       | -                  | 1,200.00     | -          | 1,400.00     |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย                                                                    | 22011001  | -         | 4,599,500.00 | -                  | -            | -          | 4,599,500.00 |

## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                          |           | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล                             | 22012002  | -       | 16,186,034.55 | -                  | -          | -       | 16,186,034.55 |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                                         | 29010000  | -       | 51,048.00     | -                  | 51,048.00  | -       | 102,096.00    |
| เงินสะสม                                                                 | 31000000  | -       | 68,447,661.05 | -                  | 4,200.00   | -       | 68,451,861.05 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                     | 32000000  | -       | 9,432,267.21  | -                  | -          | -       | 9,432,267.21  |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                                                    | 41100001  | -       | 51,266.67     | -                  | -          | -       | 51,266.67     |
| ภาษีบำรุงท้องที่                                                         | 41100002  | -       | 52,101.40     | -                  | -          | -       | 52,101.40     |
| ภาษีป้าย                                                                 | 41100003  | -       | 346,828.80    | -                  | 483,949.00 | -       | 830,777.80    |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 41210004  | -       | 4,190.40      | -                  | 145.50     | -       | 4,335.90      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                      | 41210007  | -       | 2,520.00      | -                  | 620.00     | -       | 3,140.00      |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                              | 41210008  | -       | 624,680.00    | -                  | 110,800.00 | -       | 735,480.00    |
| ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 41210010  | -       | 16,300.00     | -                  | 1,200.00   | -       | 17,500.00     |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร                                        | 41210013  | -       | 6,750.00      | -                  | 1,240.00   | -       | 7,990.00      |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 41210029  | -       | 990.00        | -                  | 370.00     | -       | 1,360.00      |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก                                   | 41220002  | -       | 26,850.00     | -                  | 2,650.00   | -       | 29,500.00     |
| ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 41220010  | -       | 11,059.00     | -                  | -          | -       | 11,059.00     |
| ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 41230003  | -       | 32,700.00     | -                  | 5,000.00   | -       | 37,700.00     |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 41230007  | -       | 540.00        | -                  | 180.00     | -       | 720.00        |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง                       | 41230008  | -       | 630.00        | -                  | 170.00     | -       | 800.00        |
| ค่าเช่าหรือบริการสถานที่                                                 | 41300002  | -       | 1,533,931.00  | -                  | 303,995.00 | -       | 1,837,926.00  |
| ดอกเบี้ย                                                                 | 41300003  | -       | 283,491.66    | -                  | 47,741.35  | -       | 331,233.01    |



## เทศบาลตำบลหางดง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|                                                                         |           | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด                                                 | 41300005  | -             | 75,000.00     | -                  | -            | -             | 75,000.00     |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                                       | 41400006  | -             | 1,810,656.68  | -                  | 310,720.00   | -             | 2,121,376.68  |
| รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ                                              | 41499999  | -             | 193,886.67    | -                  | 31,950.00    | -             | 225,836.67    |
| เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้                                                  | 41500003  | -             | 13,200.00     | -                  | -            | -             | 13,200.00     |
| ค่าขายแบบแปลน                                                           | 41500004  | -             | 8,000.00      | -                  | -            | -             | 8,000.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                    | 41599999  | -             | 98,175.00     | -                  | 8,515.00     | -             | 106,690.00    |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์                                               | 42100001  | -             | 328,889.35    | -                  | 171,639.43   | -             | 500,528.78    |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                     | 42100002  | -             | 6,531,167.20  | -                  | 1,443,914.31 | -             | 7,975,081.51  |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ                                 | 42100004  | -             | 1,743,589.56  | -                  | 215,217.12   | -             | 1,958,806.68  |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                         | 42100005  | -             | 142,888.16    | -                  | 32,162.38    | -             | 175,050.54    |
| ภาษีสรรพสามิต                                                           | 42100007  | -             | 2,716,528.00  | -                  | 482,101.60   | -             | 3,198,629.60  |
| ค่าภาคหลวงแร่                                                           | 42100012  | -             | -             | -                  | 11,510.80    | -             | 11,510.80     |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                    | 42100013  | -             | 40,863.44     | -                  | -            | -             | 40,863.44     |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน              | 42100015  | -             | 3,368,827.00  | -                  | 590,476.00   | -             | 3,959,303.00  |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002  | -             | 21,344,966.82 | -                  | 751,900.00   | -             | 22,096,866.82 |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น     | 44100001  | -             | 305,342.00    | -                  | 20,610.00    | -             | 325,952.00    |
| งบกลาง                                                                  | 51100000  | 5,289,586.44  | -             | 999,305.57         | 1,800.00     | 6,287,092.01  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 52100000  | 1,136,483.00  | -             | 227,500.00         | -            | 1,363,983.00  | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                   | 52200000  | 13,125,672.00 | -             | 2,713,880.00       | -            | 15,839,552.00 | -             |
| ค่าตอบแทน                                                               | 53100000  | 263,200.00    | -             | 38,716.22          | -            | 301,916.22    | -             |

เทศบาลตำบลหางดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี                | รหัสบัญชี | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|--------------------------|-----------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                          |           | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้สอย                | 53200000  | 7,266,249.11   | -              | 1,009,151.00       | -             | 8,275,400.11   | -              |
| ค่าวัสดุ                 | 53300000  | 1,172,918.63   | -              | 830,645.34         | -             | 2,003,563.97   | -              |
| ค่าสาธารณูปโภค           | 53400000  | 607,515.40     | -              | 112,258.92         | 342.12        | 719,432.20     | -              |
| ค่าครุภัณฑ์              | 54100000  | 110,464.15     | -              | 33,800.00          | -             | 144,264.15     | -              |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000  | 50,000.00      | -              | -                  | -             | 50,000.00      | -              |
| เงินอุดหนุน              | 56100000  | 656,000.00     | -              | -                  | -             | 656,000.00     | -              |
| รวม                      |           | 152,822,522.72 | 152,822,522.72 | 35,341,651.05      | 35,341,651.05 | 156,771,535.22 | 156,771,535.22 |

เทศบาลตำบลหางดง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                                                                                      |              |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%                                                                                  |              | 25,420.55    |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                                             |              | 10,130.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                                                |              | 46,536.00    |
| เงินรับฝากประกันสัญญา                                                                                                                |              | 503,259.00   |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                                                                                          |              | 36,510.31    |
| เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                                                                                                           |              |              |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                      | 4,500.00     |              |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมสังคม                                                                      | 31,500.00    |              |
| งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัดพุทธประสงต์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 36,000.00    | 72,000.00    |
| เงินรับฝากอื่น ๆ                                                                                                                     |              |              |
| กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (เงินสนับสนุนค่าที่ปรึกษา)                                                                    | 703.34       |              |
| กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (เงินสนับสนุนโครงการ)                                                                         | 428.72       |              |
| โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอหางดง                                                       | 113,775.00   |              |
| เงินค้ำประกันสัญญา                                                                                                                   | 1,881,300.85 |              |
| เงินที่มีผู้บริจาคให้                                                                                                                | 200.00       |              |
| เงินประกันการซื้อถอนทรัพย์สิน                                                                                                        | 30,000.00    |              |
| เงินรับฝากอื่น                                                                                                                       | 571,427.00   |              |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                                                                                | 1,400.00     | 2,599,234.91 |
| รวม                                                                                                                                  |              | 3,293,090.77 |