

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	11012001	13,816,071.19	-
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจํา 31-000-0-67537-4	11012002	5,144,728.41	-
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	11012001	13,075,821.48	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	11012001	49,966.00	-
รายได้ค่างรับจากรัฐบาล	11042000	7,154,112.97	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	12,100,499.85	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	40,891,273.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	8,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	80,100.00	-
รายจ่ายค่างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	4,857,423.52
ฎีกาค่างจ่าย	21020000	-	7,154,112.97
เจ้าหนี้เงินกู้	22012002	-	4,498,276.33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	-	616,493.77
เงินสะสม	31000000	-	58,339,507.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,854,758.60
รวม		92,320,572.90	92,320,572.90

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบทดลอง (ก่อนปิด)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01-779-2-00094-9	11012001	13,816,071.19	-
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. ประจำ 31-000-0-67537-4	11012002	5,144,728.41	-
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ 05-199-2-26276-9	11012001	13,075,821.48	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 617-0-14041-0	11012001	49,966.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	7,154,112.97	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	12,100,499.85	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	40,891,273.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	8,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	80,100.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000	-	129,574,036.43
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	4,857,423.52
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	7,154,112.97
เจ้าหนี้เงินกู้	22012002	-	4,498,276.33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	-	616,493.77
เงินสะสม	31000000	-	54,891,245.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,246,241.67
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	-	-
งบกลาง	51100000	38,126,828.12	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,296,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	28,496,477.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	773,147.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	17,771,659.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	10,366,829.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,041,959.57	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,952,239.21	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,684,600.00	-
รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,944,428.99	-
ครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	2,147,500.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	7,915,588.00	-
		-	-
รวม		217,837,829.80	217,837,829.80

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ณ.วันที่ 30 กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,905,647.42	ยอดยกมา		36,856,805.98
			-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,182,400.00		1,182,400.00	1,210,926.15	ภาษีอากร	41100000	-
727,800.00		727,800.00	708,997.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,916.20
731,570.00		731,570.00	803,359.24	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	83,469.20
219,760.00		219,760.00	252,359.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,100.00
200.00		200.00	960.00	รายได้จากทุน	41600000	-
55,852,200.00		55,852,200.00	58,767,139.53	ภาษีจัดสรร	42000000	4,516,533.54
67,446,070.00		67,446,070.00	57,759,206.81	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,783,060.00
126,160,000.00	-	126,160,000.00	119,502,948.43	รวม		6,413,078.94
			4,610,088.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	
			4,610,088.80	รวม		-
			826,449.00	เงินสด	11011000	42,824.00
			1,516,828.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	116,342.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			4,500,179.85	เงินสะสม	31000000	4,414,493.47
			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			2,197,220.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	164,755.69
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			9,040,677.41	รวม		4,738,415.16
126,160,000.00	-	126,160,000.00	133,153,714.64	รวมรายรับ		11,151,494.10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
38,081,300.00		38,081,300.00	38,126,828.12	รายจ่าย		
4,296,000.00		4,296,000.00	4,296,000.00	งบกลาง	51000000	2,818,796.60
37,538,800.00		37,538,800.00	28,496,477.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	358,000.00
960,000.00		960,000.00	773,147.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,420,335.00
19,828,170.00		19,828,170.00	17,771,659.67	ค่าตอบแทน	53100000	201,717.00
9,875,000.00		9,875,000.00	10,219,805.82	ค่าใช้สอย	53200000	2,350,863.91
2,155,000.00		2,155,000.00	2,041,959.57	ค่าวัสดุ	53300000	1,482,013.32
6,560,800.00		6,560,800.00	2,348,839.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	295,939.17
1,937,000.00		1,937,000.00	1,577,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	175,713.22
4,917,000.00		4,917,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	192,000.00
		-	4,944,428.99	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	840,056.99
126,149,070.00	-	126,149,070.00	110,596,745.38	รวม		11,135,435.21
			2,147,500.00	ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	-
			2,462,588.80	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54100000	
		รวม	4,610,088.80	รวม		-
			4,394,893.47	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	4,394,893.47
			80,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง (ค่าขายแบบ)	11020000	80,100.00
			826,449.00	เงินสด	11011000	24,124.00
			242,461.14	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			1,272,898.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			1,516,828.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	36,148.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			2,160,770.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-
			2,271,541.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	251,012.32
			-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ กสท.	22012002	-
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			8,290,947.33	รวม		4,786,277.79
126,149,070.00	-	126,149,070.00	123,497,781.51	รวมรายจ่าย		15,921,713.00
				สูงกว่า		- 4,722,356.27
			9,655,933.13	รายรับ (ต่ำกว่า)		
			36,561,580.55	ยอดยกไป		32,086,587.08

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน - ใช้จ่ายเงิน

หมายเหตุ 1

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	กย
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	706,500.00	754,966.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	205,800.00	201,454.15	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	270,100.00	254,506.00	-
รวม		1,182,400.00	1,210,926.15	-
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,400.00	3,550.20	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-	
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	23,114.00	1,243.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	380,000.00	396,600.00	240.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		-	
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	20,100.00	21,200.00	3,800.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร			-	
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้ง แผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว	41210012		1,260.00	80.00
เพื่อโฆษณา			-	
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,100.00	6,700.00	560.00
(9) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงาน	41210020	57,600.00	-	-
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม				
(10) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023		-	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,540.00	90.00
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	6,600.00	300.00
(13) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	79,900.00	136,300.00	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	94,900.00	8,358.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	10,000.00	10,000.00	-
(16) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	41230003	58,700.00	65,000.00	10,900.00
อันตรายต่อสุขภาพ				
(17) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	3,000.00	3,850.00	700.00
(18) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	13,800.00	800.00
(19) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	4,100.00	4,825.00	245.00
(20) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,300.00	100.00
(22) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00	-
รวม		727,800.00	708,997.20	18,916.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	460,000.00	503,730.00	54,020.00
(2) ดอกเบี้ย / กสท	41230003	271,570.00	299,629.24	29,449.20
รวม		731,570.00	803,359.24	83,469.20

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	กย
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	40.00	40.74	40.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	69,400.00	53,000.00	8,000.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	260.00	172.00	10.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	60.00	15.00	-
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	150,000.00	207,131.76	11,050.00
รวม		219,760.00	260,359.50	19,100.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	200.00	960.00	-
รวม		200.00	960.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีอากร	42000000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	767,719.82	52,375.68
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	32,800,000.00	33,999,780.05	2,852,591.97
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	6,200,000.00	5,792,259.05	485,471.43
(4) ภาษีสรรพสามิต	42100007	11,500,000.00	13,245,266.52	981,649.85
(5) ภาษีภาคหลวงแร่	42100012	153,000.00	145,107.58	49,490.00
(6) ภาษีภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	1,843,000.00	2,316,415.65	-
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	2,535,900.00	2,403,947.00	87,681.00
(8) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	20,300.00	96,643.86	7,273.61
(9) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	
รวม		55,852,200.00	58,767,139.53	4,516,533.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43100000			
หมวดเงินอุดหนุน				
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	67,446,070.00	57,759,206.81	1,783,060.00
รวม		67,446,070.00	57,759,206.81	1,783,060.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44100001			
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / เฉพาะกิจ	44100001	-	10,063,088.00	5,452,999.20
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์อื่น/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	
รวม		-	10,063,088.00	5,452,999.20
รวมเงินรายรับไม่รวมเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์		126,160,000.00	119,510,948.43	6,421,078.94
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น		126,160,000.00	129,574,036.43	11,874,078.14

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ
ค่าครุภัณฑ์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
-	147,023.52	-	147,023.52
-	4,603,400.00	-	4,603,400.00
-	107,000.00	-	107,000.00
-	-	-	-
-	-	-	-
-	4,857,423.52	-	4,857,423.52

ฎีกาค้างจ่าย

ค่าที่ดินและก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

รวม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1,701,113.77	5,452,999.20	-	7,154,112.97
1,701,113.77	5,452,999.20	-	7,154,112.97

เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
เงินประกันสัญญา
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน
ค่าใช้จ่าย 5%
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าชดเชยความเสียหาย
เงินรับฝากอื่นๆ - รายการกักตุนสงครามเพลิงเงินล้าน
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินรับฝาก สรงน้ำโยยทานฯ ปี 2562 อพท
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินรับฝาก สรงน้ำโยยทานฯ ปี 2562
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขุดลอกคลองคล้า (ค่าขายแบบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการขุดลอกคลองเหมืองใหญ่(ค่าขายแบบอุดหนุนเฉพาะกิจ)
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการให้บริการรักษาพยาบาลฯ (ระดับปฐมภูมิ)
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากไม่ทราบแหล่งเงิน
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสัญญาค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
เงินรับฝากอื่นๆ หลักประกันสุขภาพ (สปสช)
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสมทบประกันสังคม
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้า (ประปาหมู่ที่ 13 บ้านปากกล้วย)
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้า (ประปาหมู่ที่ 7 ต.ท่าชัย)
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าไฟฟ้า (ประปาหมู่ที่ 6 ต.ท่าชัย)
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันและควบคุมไข้เลือดออก
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าปรับผิดสัญญาซื้อขายที่ดิน (อุดหนุนเฉพาะกิจถนน ม.8)

รวม

ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
19,401.29	28,630.04	19,401.29	28,630.04
373,005.00		33,600.00	339,405.00
450.00	450.00	450.00	450.00
150,589.71		2,450.00	148,139.71
16,241.65	1,000.00	-	17,241.65
	78,947.37		78,947.37
5,000.00	-	5,000.00	-
9,100.00	-	9,100.00	-
9,800.00	-	9,800.00	-
9,800.00	-	9,800.00	-
37,729.00	-	37,729.00	-
50.00		50.00	-
3,600.00	-	-	3,600.00
13,028.00	80.00	13,028.00	80.00
49,802.00	49,802.00	99,604.00	-
-	1,612.38	1,612.38	-
-	-	-	-
3,803.75	4,233.90	8,037.65	-
1,350.00	-	1,350.00	-
-	-		-
702,750.40	164,755.69	251,012.32	616,493.77

ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ก.ย. 62		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรัพย์สิน					
เงินสด	11011000	24,124.00	42,824.00	0.00	
ธนาคาร ธกส. 01-779-2-00094-9	11012001	4,944,973.45	8,076,632.58	13,816,071.19	
ธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 779-5-00001-3	11012003	8,076,632.58	8,076,632.58	0.00	
ธนาคารออมสิน 05-199-2-26276-9	11012001	5,983,781.74	2,937,494.60	13,075,821.48	
ธนาคารออมสิน กระแสรายวัน 001-199-00046-2	11012003	2,937,494.60	2,937,494.60	0.00	
ธนาคาร กรุงไทย 617-0-14041-0	11012001	6,219,631.74	10,904,478.65	49,966.00	
ธนาคาร กรุงไทย กระแส 617-0-14041-2	11012003	199,208.00	199,208.00	0.00	
ธนาคาร ธ.ก.ส. ฝากประจำ 31-000-0-67537-4	11012002	0.00	0.00	5,144,728.41	
รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	11042000	5,452,999.20		7,154,112.97	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	36,148.00	116,342.00	0.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000			0.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000			0.00	
เงินฝากจังหวัด (เบี้ยผู้สูงอายุ ปี 60 เพิ่มเติม)	11020000	80,100.00		80,100.00	
เงินฝาก กสท.	11020000			12,100,499.85	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010			40,891,273.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	16,000.00	8,000.00	8,000.00	
หนี้สิน					
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		10,310,422.72		10,310,422.72
ฎีกาค้างจ่าย	21020000				1,701,113.77
เจ้าหนี้					
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	22012002	4,394,893.47			4,498,276.33
เงินรับฝาก					
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,401.29	28,630.04		28,630.04
เงินรับฝาก - ค่าชดเชยความเสียหาย	21040003		1,000.00		17,241.65
ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	2,450.00			148,139.71
เงินประกันของ	21040007				0.00
เงินประกันสัญญา	21040008	33,600.00			339,405.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	450.00	450.00		450.00
ถ่ายโอนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	21040099				0.00
หลักประกันสุขภาพ (ข้าราชการพยาบาล)	21040099	13,028.00	80.00		80.00
เงินรับฝาก - สรงน้ำโยธนาฯ (อพท)	21040099	5,000.00			0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินสมทบประกันสังคม	21040099	99,604.00	49,802.00		0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการชดเชยดอกเบี้ย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	21040099	9,800.00			0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการให้บริการรักษาพยาบาลฯ (ระดับปฐมภูมิ)	21040099	37,729.00			0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการชุมชนต้นแบบที่เอื้อต่อการดำรงชีวิต	21040099				0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการอบรมเห็นนางฟ้าให้คนพิการฯ	21040099				0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการชดเชยดอกเบี้ย (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	21040099	9,800.00			0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.13 บ้านปากกล้วย	21040099	1,612.38	1,612.38		0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.7 ต.ท่าชัย	21040099				0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าไฟฟ้าประปาหมู่บ้าน ม.6 ต.ท่าชัย	21040099	8,037.65	4,233.90		0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ประกันสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร	21040099				3,600.00
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมผู้สูงอายุฯ	21040099				0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าเล่าเรียนบุตร	21040099				0.00

รายการ	รหัสบัญชี	ก.ย. 62		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่นๆ - โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	21040099	1,350.00			0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์อมทรัพย์ฯ ปี 61	21040099				0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจำปี 2561	21040099				0.00
เงินรับฝากอื่นๆ - เงินรับฝากไม่ทราบแหล่งเงิน	21040099	50.00			0.00
เงินรับฝาก - สรงน้ำโยยทานฯ	21040099	9,100.00			0.00
เงินรับฝาก - รายการกักตุนสงครามเพลงเงินล้าน	21040099		78,947.37		78,947.37
เจ้าหนี้เงินสะสม					
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000				0.00
เงินสะสม					
เงินสะสม	31000000		4,414,493.47		54,891,245.11
เงินสำรองเงินสะสม 25%	32000000				16,246,241.67

รายรับ					
เงินรายรับ	19010000	6,403,888.94	6,403,888.94		0.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001				754,966.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002				201,454.15
ภาษีป้าย	41100003				254,506.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		58.20		3,550.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005				0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,243.00		23,114.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008		240.00		396,600.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009				0.00
ค่าเช่าในการออกหนังสือรับรองจำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		3,800.00		21,200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อโฆษณา	41210012		80.00		1,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013		560.00		6,740.00
ค่าธรรมเนียมกระทบสิ่งแวดล้อม (ดูทราย)	41210020				0.00
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023				0.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		90.00		1,540.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		300.00		6,600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดจราจรทางบก	41220002				136,300.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010				8,358.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล	41230002				10,000.00
ค่าใบอนุญาตกิจการอันตราย	41230003		10,900.00		65,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ	41230004				0.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005		700.00		3,850.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006				4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		800.00		13,800.00
ค่าใบอนุญาตโฆษณาขายเสียง	41230008		245.00		4,825.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	41239999	100.00			2,300.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002		54,020.00		503,730.00
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร / กสท	41300003		29,449.20		299,629.24

รายการ	รหัสบัญชี	ก.ย. 62		คงเหลือ	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินมีผู้ถือหุ้น	41500003		40.00		40.74
ค่าขายแบบแปลน	41500004	8,000.00	16,000.00		53,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006		10.00		172.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007				15.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		11,050.00		207,131.76
ค่าขาดทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001				960.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001		52,375.68		767,719.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		2,852,591.97		33,999,780.05
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004		485,471.43		5,792,259.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		7,273.61		96,643.86
ภาษีสุรา	42100006				0.00
ภาษีสรรพสามิต	42100007		981,649.85		13,245,266.52
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		49,490.00		145,107.58
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013				2,316,415.65
ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯ	42100015		87,681.00		2,403,947.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999				0.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002		1,783,060.00		57,759,206.81
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001		5,452,999.20		10,063,088.00
ค่าใช้จ่าย					
งบกกลาง	51100000	2,824,496.60	5,700.00	38,126,828.12	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	358,000.00		4,296,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,423,835.00	3,500.00	28,496,477.00	
ค่าตอบแทน	53100000	201,717.00		773,147.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,350,863.91		17,771,659.67	
ค่าวัสดุ	53300000	1,629,036.84		10,366,829.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	295,939.17		2,041,959.57	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,779,113.22		6,952,239.21	
ค่าครุภัณฑ์ (เฉพาะกิจ)	54100000			2,147,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,751,999.20		7,137,599.20	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000			2,462,588.80	
เงินอุดหนุน	56100000	845,120.68	5,063.69	4,944,428.99	
รวม		66,489,109.66	66,489,109.66	217,837,829.80	217,837,829.80