

เทศบาลตำบลท่ายอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020058952660)	11012001	12,370.18	-	-	-	12,370.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (11550320012673-9)	11012001	8,241,467.12	-	529,003.50	4,375,718.46	4,394,752.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4081665559)	11012001	10,074,607.36	-	1,348,646.72	175,085.75	11,248,168.33	-
เงินฝาก-ประจำ (3430004762-5)	11012002	9,791,630.06	-	107,946.58	-	9,899,576.64	-
เงินฝาก-ประจำ (538-4-00169-7)	11012002	11,597,436.75	-	75,184.43	-	11,672,621.18	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0013000000328)	11012003	-	-	3,512,202.26	3,512,202.26	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4086042231)	11012003	-	-	1,246,296.72	1,246,296.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	242,400.00	242,400.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,355,755.16	-	-	-	5,355,755.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	79,000.00	-	172,500.00	251,500.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	115,736.96	-	-	3,000.00	112,736.96	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,512,819.92	-	-	-	25,512,819.92	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	1,984,033.73	1,984,033.73	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	8,726.00	-	8,726.00	-
ขายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,674,590.00	1,205,000.00	-	-	6,469,590.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,330.63	10,330.63	17,276.15	-	17,276.15
เงินรับฝากภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	4,717.12	-	-	-	4,717.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	818,390.00	74,140.00	-	-	744,250.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน	21040009	-	3,005.00	-	-	-	3,005.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,855.00	10,855.00	10,998.00	-	10,998.00

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	312,335.00	312,335.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กรมบัญชีกลางเพื่อการรับเงินคืน อปท. (เบี่ยังชีพ)	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	500.00	-	-	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสมัครโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชนฯ (กีฬาฟุตซอล)	21040099	-	48,000.00	48,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น ประจำปี 2563	21040099	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน กบข.	21040099	-	-	1,920.00	1,920.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	285,000.00	-	-	-	285,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ตามมาตร 9 (ค่าธรรมเนียมตรวจตรา)	21040099	-	174,400.00	-	40,320.00	-	214,720.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-สหกรณ์	21040099	-	-	5,486.75	5,486.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโอนส่งจังหวัด	21040099	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการสืบทอดโครงการก่อสร้างถนน	21040099	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	23,287,323.63	-	-	-	23,287,323.63
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	-	-	8,726.00	-	8,726.00
เงินสะสม	31000000	-	20,134,785.92	-	-	-	20,134,785.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,873,470.06	-	-	-	12,873,470.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
ภาษีป้าย	41100003	-	191,981.00	-	117,519.00	-	309,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	8,528.24	-	29.10	-	8,557.34
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41210007	-	3,665.50	-	227.00	-	3,892.50

เทศบาลตำบลท่าวาสุกรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมกับและขนส่ง	41210008	-	22,870.00	-	6,050.00	-	28,920.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	12,400.00	-	1,100.00	-	13,500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,360.00	-	410.00	-	2,770.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	261,600.00	-	60,480.00	-	322,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	560.00	-	70.00	-	630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	24,400.00	-	-	-	24,400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	5,300.00	-	2,350.00	-	7,650.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,387.00	-	6,665.00	-	13,052.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	29,050.00	-	4,000.00	-	33,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมการค้า	41230007	-	270.00	-	40.00	-	310.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41230008	-	4,720.00	-	225.00	-	4,945.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	554,350.00	15,450.00	111,940.00	-	650,840.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	86,917.22	-	183,131.01	-	270,048.23
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	8,290.00	-	16,580.00	-	24,870.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	88,613.38	-	-	-	88,613.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	6,930,045.53	-	-	-	6,930,045.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	845,942.67	-	104,059.09	-	950,001.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	12,739.82	-	11,090.56	-	23,830.38

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,810,238.78	-	320,598.54	-	2,130,837.32
ค่าภคหลวงงว	42100012	-	8,785.53	-	6,729.43	-	15,514.96
ค่าภคหลวงปโตลัม	42100013	-	17,681.18	-	-	-	17,681.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	436,513.00	-	431,033.00	-	867,546.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	-	9,015,568.46	-	596,500.00	-	9,612,068.46
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	43,630.00	-	18,657.00	-	62,287.00
งบกลาง	51100000	3,706,012.21	-	648,449.00	-	4,354,461.21	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,086,000.00	-	217,200.00	-	1,303,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,944,055.00	-	993,971.20	-	5,938,026.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	71,026.00	-	14,670.00	-	85,696.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,717,561.17	-	960,916.00	-	3,678,477.17	-
ค่าวัสดุ	53300000	974,232.16	-	373,618.40	-	1,347,850.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	421,548.62	-	67,500.63	-	489,049.25	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
รวม		85,786,258.67	85,786,258.67	14,286,782.55	14,286,782.55	86,499,286.92	86,499,286.92



(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ร.ก.ผอ.กองคลัง



(นายพนพล ศรีธรรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน



(นายกานต์ แก้วมาตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)						
				33,233,556.26	ยอดยกมา		39,717,511.47
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,019,200.00	0.00	1,019,200.00	316,100.00		หมวดภาษีอากร	41100000	117,519.00
2,132,100.00	0.00	2,132,100.00	475,256.84		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	81,646.10
1,603,300.00	0.00	1,603,300.00	920,888.23		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	279,621.01
230,000.00	0.00	230,000.00	27,370.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,580.00
25,930,000.00	0.00	25,930,000.00	11,024,070.51		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	873,510.62
20,385,700.00	0.00	20,385,700.00	9,612,068.46		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	596,500.00
51,300,300.00	0.00	51,300,300.00	22,375,754.04		รวม		1,965,376.73
0.00	71,013.00	71,013.00	62,287.00		หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,657.00
51,300,300.00	71,013.00	51,371,313.00	22,438,041.04		รวม		1,984,033.73
0.00	0.00	0.00	622,700.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	242,400.00
0.00	0.00	0.00	498,746.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	251,500.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00		รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,689.00		ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	8,726.00		ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	77,032.49		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,276.15
0.00	0.00	0.00	155,650.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	3,005.00		เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	64,703.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,998.00
0.00	0.00	0.00	1,895,035.76		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	312,335.00
0.00	0.00	0.00	539,052.36		เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	147,726.75
0.00	0.00	0.00	17,452.00		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	8,726.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	37,027.03	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,936,818.64			993,961.90
51,300,300.00	71,013.00	51,371,313.00	31,374,859.68	รวมรายรับ		2,977,995.63
รายจ่าย						
11,284,460.00	52,356.00	11,336,816.00	4,354,461.21	งบกลาง	51100000	648,449.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,303,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
14,242,240.00	0.00	14,242,240.00	5,938,026.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	993,971.20
550,200.00	0.00	550,200.00	85,696.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,670.00
10,982,430.00	0.00	10,982,430.00	3,678,477.17	ค่าใช้สอย	53200000	960,916.00
3,975,550.00	18,657.00	3,994,207.00	1,347,850.56	ค่าวัสดุ	53300000	373,618.40
1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	489,049.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,500.63
319,100.00	0.00	319,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,308,000.00	0.00	3,308,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	1,085,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
51,300,300.00	71,013.00	51,371,313.00	18,281,760.39		รวม	3,276,325.23
0.00	0.00	0.00	622,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	242,400.00
0.00	0.00	0.00	66,481.99	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	491,546.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	172,500.00
0.00	0.00	0.00	17,452.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	8,726.00
0.00	0.00	0.00	4,199,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,205,000.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	80,209.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,330.63
0.00	0.00	0.00	254,615.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	74,140.00

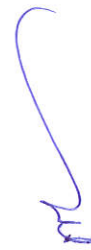
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบอุดหนุน งบกลาง (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	3,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	63,363.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,855.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,895,035.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	312,335.00
0.00	0.00	0.00	0.00	321,832.36	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	155,406.75
0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,068,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,099,167.06		รวม	2,191,693.38
51,300,300.00	71,013.00		51,371,313.00	27,380,927.45		รวมรายการ	5,468,018.61
0.00	0.00		0.00	3,993,932.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-2,490,022.98
				37,227,488.49	ยอดยกไป		37,227,488.49

หมายเหตุ:

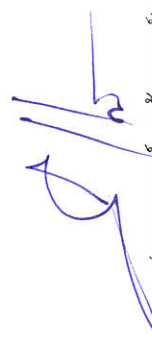
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาววงเยาว์ พงษ์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ร.ก.ผอ.กองคลัง


(นายนพดล ศรีวงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลทำอุเทน


(นายกานต์ แก้วม้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลทำอุเทน