

เทศบาลตำบลท่าอุเทน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020058952660)	11012001	12,394.82	-	-	-	12,394.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (11550320012673-9)	11012001	13,181,123.80	-	-	-	13,181,123.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4081665559)	11012001	8,603,836.39	-	-	-	8,603,836.39	-
เงินฝาก-ประจำ (3430004762-5)	11012002	9,899,576.64	-	-	-	9,899,576.64	-
เงินฝาก-ประจำ (538-4-00169-7)	11012002	11,672,621.18	-	-	-	11,672,621.18	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,355,755.16	-	-	-	5,355,755.16	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	107,736.96	-	-	-	107,736.96	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,512,819.92	-	-	-	25,512,819.92	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,640,590.00	-	-	-	4,640,590.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,262.86	-	-	-	8,262.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,717.12	-	-	-	4,717.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	885,000.00	-	-	-	885,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	3,005.00	-	-	-	3,005.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,205.00	-	-	-	2,205.00
เงินรับฝากอื่นๆ การบัญชีกลางเพื่อการรับเงินคืน อปท. (เบี่ยงชีพ)	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	68,000.00	-	-	-	68,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	285,000.00	-	-	-	285,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก-ตามมาตร 9 (ค่าธรรมเนียมอุดหนุน)	21040099	-	442,240.00	-	-	-	442,240.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจอำนวยการก่อสร้างจังหวัด	21040099	-	420.00	-	-	-	420.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการสวัสดิการสังคม	21040099	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	23,287,323.63	-	-	-	23,287,323.63
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	-	483,001.00	-	-	-	483,001.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสลาก	41210004	-	8,673.74	-	-	-	8,673.74
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	6,684.50	-	-	-	6,684.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและค่าธรรมเนียม	41210008	-	63,490.00	-	-	-	63,490.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210010	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	663,360.00	-	-	-	663,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	780.00	-	-	-	780.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	132,400.00	-	-	-	132,400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจากทางบก	41220002	-	8,850.00	-	-	-	8,850.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,052.00	-	-	-	13,052.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	44,050.00	-	-	-	44,050.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	41230007	-	390.00	-	-	-	390.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้ใช้เครื่องขยายเสียง	412300008	-	5,380.00	-	-	-	-	-	5,380.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413000002	-	770,890.00	-	-	-	-	-	770,890.00
ดอกเบี้ย	413000003	-	270,072.87	-	-	-	-	-	270,072.87
ค่าขายแบบแปลน	415000004	-	25,500.00	-	-	-	-	-	25,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999999	-	25,000.00	-	-	-	-	-	25,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421000001	-	140,078.29	-	-	-	-	-	140,078.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421000002	-	11,429,427.26	-	-	-	-	-	11,429,427.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421000004	-	1,243,704.58	-	-	-	-	-	1,243,704.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421000005	-	38,703.30	-	-	-	-	-	38,703.30
ภาษีสรรพสามิต	421000007	-	2,715,605.10	-	-	-	-	-	2,715,605.10
ค่าภาคหลวงแร่	421000012	-	15,514.96	-	-	-	-	-	15,514.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421000013	-	26,587.25	-	-	-	-	-	26,587.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421000015	-	1,256,389.00	-	-	-	-	-	1,256,389.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	431000002	-	16,392,406.14	-	-	-	-	-	16,392,406.14
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	441000001	-	526,191.00	-	-	-	-	-	526,191.00
งบกลาง	511000000	5,961,740.21	-	-	-	5,961,740.21	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000000	1,712,760.00	-	-	-	1,712,760.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000000	7,976,350.20	-	-	-	7,976,350.20	-	-	-
ค่าตอบแทน	531000000	111,296.00	-	-	-	111,296.00	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	532000000	4,757,270.54	-	-	-	4,757,270.54	-	-	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	1,917,622.16	-	-	-	1,917,622.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	691,360.60	-	-	-	691,360.60	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	429,000.00	-	-	-	429,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
	รวม	98,988,264.58	98,988,264.58	-	-	98,988,264.58	98,988,264.58



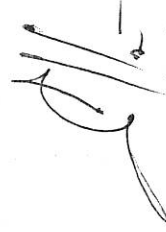
(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/รท.ผอ.กองคลัง



(นายณพดล ศรีวงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน



(นายกันต์ แก้วมัตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน/งบอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,233,556.26	ยอดยกมา		43,369,552.83
1,019,200.00	0.00	1,019,200.00	489,601.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
2,132,100.00	0.00	2,132,100.00	981,110.24	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
1,603,300.00	0.00	1,603,300.00	1,040,962.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
230,000.00	0.00	230,000.00	50,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
25,930,000.00	0.00	25,930,000.00	16,866,009.74	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
20,385,700.00	0.00	20,385,700.00	16,392,406.14	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
51,300,300.00	0.00	51,300,300.00	35,820,589.99	รวม		0.00
0.00	2,672,291.00	2,672,291.00	526,191.00	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
51,300,300.00	2,672,291.00	53,972,591.00	36,346,780.99	รวม		0.00
0.00	0.00	0.00	1,103,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	508,046.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,689.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,452.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	111,401.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	296,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	3,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	69,113.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,263,641.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	861,870.52	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	17,452.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รหัสบัญชี	
0.00	0.00	0.00	37,027.03	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,311,497.48		รวม	0.00
51,300,300.00	2,672,291.00	53,972,591.00	46,658,278.47	รวมรายรับ	รวมรายรับ	0.00
				รายจ่าย		
11,484,460.00	78,534.00	11,562,994.00	5,961,740.21	งบกลาง	51100000	0.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,712,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	0.00
13,862,240.00	0.00	13,862,240.00	7,976,350.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	0.00
550,200.00	0.00	550,200.00	111,296.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
10,852,430.00	0.00	10,852,430.00	4,757,270.54	ค่าใช้สอย	53200000	0.00
4,235,550.00	18,657.00	4,254,207.00	1,917,622.16	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	691,360.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
319,100.00	0.00	319,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,308,000.00	2,575,100.00	5,883,100.00	429,000.00	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	2,672,291.00	53,972,591.00	24,642,399.71		รวม	0.00
0.00	0.00	0.00	1,103,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,481.99	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	500,846.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,452.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,028,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	123,592.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	254,615.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

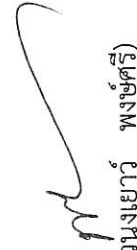
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	76,566.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,263,641.01	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	349,630.52	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	17,452.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,068,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,879,882.19		รวม	0.00
51,300,300.00	2,672,291.00	53,972,591.00	36,522,281.90	รวมรายการ		0.00
0.00	0.00	0.00	10,135,996.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		0.00
			43,369,552.83	ยอดยกไป		43,369,552.83

หมายเหตุ:

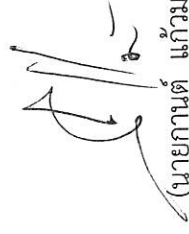
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ร.ก.ผอ. กองคลัง


(นายนพดล ศรีวงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน


(นายกานต์ แก้วม้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน