

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		
			33,233,556.26	ยอดยกมา		40,083,402.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,019,200.00	0.00	1,019,200.00	198,581.00	หมวดภาษีอากร	41100000	129,963.00
2,132,100.00	0.00	2,132,100.00	393,610.74	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,139.80
1,603,300.00	0.00	1,603,300.00	641,267.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	169,742.42
230,000.00	0.00	230,000.00	10,790.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,250.00
25,930,000.00	0.00	25,930,000.00	10,150,559.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,047,632.31
20,385,700.00	0.00	20,385,700.00	9,015,568.46	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	598,100.00
51,300,300.00	0.00	51,300,300.00	20,410,377.31	รวม	รวม	2,977,827.53
0.00	43,630.00	43,630.00	43,630.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
51,300,300.00	43,630.00	51,343,930.00	20,454,007.31	รวม	รวม	2,977,827.53
0.00	0.00	0.00	380,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	238,800.00
0.00	0.00	0.00	247,246.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,644.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,689.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	8,726.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	59,756.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,366.13
0.00	0.00	0.00	155,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	66,550.00
0.00	0.00	0.00	3,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	53,705.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,855.00
0.00	0.00	0.00	1,582,700.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	312,847.17
0.00	0.00	0.00	391,325.61	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	170,801.50
0.00	0.00	0.00	8,726.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)			รายการ	รายการ		
0.00	0.00	0.00	0.00	37,027.03	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,942,856.74		รวม		830,863.80
51,300,300.00	43,630.00	51,343,930.00	51,343,930.00	28,396,864.05	รายจ่าย	รวมรายรับ		3,808,691.33
11,284,460.00	43,630.00	11,328,090.00	11,328,090.00	3,706,012.21	งบกลาง		51100000	645,696.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,848,320.00	1,086,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	217,200.00
14,542,240.00	0.00	14,542,240.00	14,542,240.00	4,944,055.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	991,155.00
550,200.00	0.00	550,200.00	550,200.00	71,026.00	ค่าตอบแทน		53100000	12,800.00
10,682,430.00	0.00	10,682,430.00	10,682,430.00	2,717,561.17	ค่าใช้สอย		53200000	530,431.00
3,975,550.00	0.00	3,975,550.00	3,975,550.00	974,232.16	ค่าวัสดุ		53300000	75,736.00
1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	1,210,000.00	421,548.62	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	64,501.77
319,100.00	0.00	319,100.00	319,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
3,308,000.00	0.00	3,308,000.00	3,308,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	2,580,000.00	1,085,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
51,300,300.00	43,630.00	51,343,930.00	51,343,930.00	15,005,435.16		รวม		2,537,519.77
0.00	0.00	0.00	0.00	380,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	238,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	66,481.99	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	319,046.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	79,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,726.00	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,994,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	708,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	69,879.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	23,608.66
0.00	0.00	0.00	0.00	180,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	141,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,855.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	312,847.17
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	122,451.50
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,637,062.33
51,300,300.00	43,630.00	51,343,930.00	21,912,908.84	รวมรายจ่าย		4,174,582.10
0.00	0.00	0.00	6,483,955.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-365,890.77
			39,717,511.47	ยอดยกไป		39,717,511.47

หมายเหตุ:

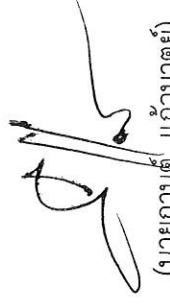
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวนางเยาว์ พงษ์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ร.ก.ผอ.กองคลัง


(นายพนพล ศรีธรรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน


(นายกานต์ แก้วม้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 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	12,365,898.38	-	583,523.00	4,707,954.26	8,241,467.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4081665559)	11012001	6,373,564.29	-	3,929,844.41	228,801.34	10,074,607.36	-
เงินฝาก-ประจำ (3430004762-5)	11012002	9,791,630.06	-	-	-	9,791,630.06	-
เงินฝาก-ประจำ (5384-00169-7)	11012002	11,539,939.33	-	57,497.42	-	11,597,436.75	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (0013000000328)	11012003	-	-	2,448,481.38	2,448,481.38	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (4086042231)	11012003	-	-	2,580,211.45	2,580,211.45	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	238,800.00	238,800.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุน-ส่วนกิจการเทศบาล	11032000	5,355,755.16	-	-	-	5,355,755.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,644.00	-	79,000.00	18,644.00	79,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	117,736.96	-	-	2,000.00	115,736.96	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,512,819.92	-	-	-	25,512,819.92	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,977,827.53	2,977,827.53	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	8,382,590.00	708,000.00	-	-	7,674,590.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,573.16	23,608.66	10,366.13	-	10,330.63
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,717.12	-	-	-	4,717.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	893,340.00	141,500.00	66,550.00	-	818,390.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	3,005.00	-	-	-	3,005.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,855.00	10,855.00	10,855.00	-	10,855.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	312,847.17	312,847.17	-	-

เทศบาลตำบลท่าอเนน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ กรมบัญชีกลางเพื่อการรับเงินคืน อปท. (เบี่ยงชีพ)	21040099	-	1,300.00	-	700.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ คาดตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าสมัครโครงการแข่งขันกีฬาเด็กเยาวชน และประชาชน (กีฬาฟุตซอล)	21040099	-	-	-	48,000.00	-	48,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน กยด.	21040099	-	850.00	1,920.00	1,070.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	285,000.00	-	-	-	285,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล	21040099	-	-	114,069.25	114,069.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ตามมาตรา 9 (ค่ารวมเนี่ยมคตทราบ)	21040099	-	174,400.00	-	-	-	174,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-สหกรณ์	21040099	-	-	6,462.25	6,462.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโอนนำส่งคืนจังหวัด	21040099	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการสวัสดิ์ปลอดโรคโหรอนำส่งคืนจังหวัด	21040099	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	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	-	68,618.00	-	123,363.00	-	191,981.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	6,600.00	6,600.00	-	-
ค่ารวมเนี่ยมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	41210004	-	6,209.94	-	2,318.30	-	8,528.24
ค่ารวมเนี่ยมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41210007	-	3,611.00	-	54.50	-	3,665.50
ค่ารวมเนี่ยมเกี่ยวกับและขมผดผย	41210008	-	14,150.00	-	8,720.00	-	22,870.00

เทศบาลตำบลท่าอเท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	41210010	-	10,600.00	-	1,800.00	-	12,400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,870.00	-	490.00	-	2,360.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	261,600.00	-	-	-	261,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00	-	120.00	-	560.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาพประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	24,400.00	-	-	-	24,400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,300.00	-	2,000.00	-	5,300.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,250.00	-	4,137.00	-	6,387.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	22,300.00	-	6,750.00	-	29,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	250.00	-	20.00	-	270.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	3,990.00	-	730.00	-	4,720.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	442,105.00	-	112,245.00	-	554,350.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	29,419.80	-	57,497.42	-	86,917.22
ขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	5,540.00	-	2,750.00	-	8,290.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	69,648.71	-	18,964.67	-	88,613.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	5,473,412.30	-	1,456,633.23	-	6,930,045.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	670,733.88	-	175,208.79	-	845,942.67
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	12,739.82	-	-	-	12,739.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,433,541.16	-	376,697.62	-	1,810,238.78

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากลางแล้ว	42100012	-	8,785.53	-	-	-	8,785.53
ค่ากลางปีโอน	42100013	-	17,681.18	-	-	-	17,681.18
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	416,385.00	-	20,128.00	-	436,513.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	-	8,417,468.46	-	598,100.00	-	9,015,568.46
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	43,630.00	-	-	-	43,630.00
งบกลาง	51100000	3,060,316.21	-	645,796.00	100.00	3,706,012.21	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	868,800.00	-	217,200.00	-	1,086,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,952,900.00	-	991,155.00	-	4,944,055.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	58,226.00	-	12,800.00	-	71,026.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	2,187,130.17	-	532,981.00	2,550.00	2,717,561.17	-
ค่าวัสดุ	53300000	898,496.16	-	75,736.00	-	974,232.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	357,046.85	-	64,501.77	-	421,548.62	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,085,000.00	-	-	-	1,085,000.00	-
รวม		83,556,273.67	83,556,273.67	16,761,217.29	16,761,217.29	85,786,258.67	85,786,258.67


(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ร.ก.ผอ.กองคลัง



(นายพนดล ศรีวงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าเรือ



(นายกานต์ แก้วมาศย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าเรือ