

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,276,681.11	-	-	-	21,276,681.11	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	21,331,569.39	-	-	-	21,331,569.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,289,273.17	-	-	-	5,289,273.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	127,425.96	-	-	-	127,425.96	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,512,819.92	-	-	-	25,512,819.92	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	8,726.00	-	-	-	8,726.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,660,590.00	-	-	-	10,660,590.00
รายจ่ายส่งมอบไปสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,363.06	-	-	-	13,363.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	4,717.12	-	-	-	4,717.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	836,740.00	-	-	-	836,740.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	3,005.00	-	-	-	3,005.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,285.00	-	-	-	10,285.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	316,764.00	-	-	-	316,764.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	23,287,323.63	-	-	-	23,287,323.63
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	8,726.00	-	-	-	8,726.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	20,130,898.89	-	-	-	20,130,898.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,873,470.06	-	-	-	12,873,470.06
ภาษีป้าย	41100003	-	3,040.00	-	-	-	3,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	440.00	-	-	-	440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	41210008	-	3,320.00	-	-	-	3,320.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,200.00	-	-	-	2,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	640.00	-	-	-	640.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	40,320.00	-	-	-	40,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,750.00	-	-	-	1,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากร	41230007	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยเครื่องขยายเสียง	41230008	-	885.00	-	-	-	885.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	108,470.00	-	-	-	108,470.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,840.00	-	-	-	2,840.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	19,012.45	-	-	-	19,012.45
ภาษีสู่ค่าที่ดิน พ. ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,398,469.18	-	-	-	1,398,469.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	12,739.82	-	-	-	12,739.82

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

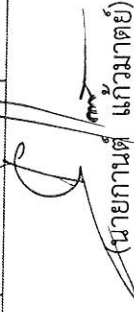
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ากำหนดเบี้ยประกัน	42100013	-	9,659.36	-	-	-	9,659.36
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	74,020.00	-	-	-	74,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	43100002	-	6,475,318.32	-	-	-	6,475,318.32
งบกลาง	51100000	658,592.00	-	-	-	658,592.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00	-	-	-	217,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	979,675.00	-	-	-	979,675.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	17,070.00	-	-	-	17,070.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	260,228.00	-	-	-	260,228.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	11,820.00	-	-	-	11,820.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,656.34	-	-	-	86,656.34	-
เงินอุดหนุน	56100000	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
รวม		76,302,736.89	76,302,736.89	-	-	76,302,736.89	76,302,736.89


(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ร.ก.ผ.อ.กองคลัง


(นายนพดล ศรีวรรณ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน


(นายกานต์ แก้วม้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,233,556.26	ยอดยกมา		33,233,556.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,019,200.00	0.00	1,019,200.00	3,040.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,040.00
2,132,100.00	0.00	2,132,100.00	53,285.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	53,285.00
1,603,300.00	0.00	1,603,300.00	108,470.00	หมวดรายได้จากรายได้	41300000	108,470.00
230,000.00	0.00	230,000.00	2,840.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,840.00
25,930,000.00	0.00	25,930,000.00	1,513,900.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,513,900.81
20,385,700.00	0.00	20,385,700.00	6,475,318.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,475,318.32
51,300,300.00	0.00	51,300,300.00	8,156,854.13	รวม		8,156,854.13
0.00	8,726.00	8,726.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
51,300,300.00	8,726.00	51,309,026.00	8,156,854.13	รวม		8,156,854.13
0.00	0.00	0.00	61,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	61,400.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	5,000,000.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้เงินอื่น ๆ	11046000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	13,363.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,363.06
0.00	0.00	0.00	3,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	3,005.00
0.00	0.00	0.00	10,285.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,285.00
0.00	0.00	0.00	313,288.75	เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	313,288.75
0.00	0.00	0.00	32,443.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	32,443.25
0.00	0.00	0.00	8,726.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	8,726.00
0.00	0.00	0.00	33,140.00	เงินสะสม	31000000	33,140.00
0.00	0.00	0.00	5,478,651.06	รวม		5,478,651.06
51,300,300.00	8,726.00	51,309,026.00	13,635,505.19	รวมรายรับ		13,635,505.19

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)					
11,284,460.00		8,726.00		11,293,186.00	658,592.00	รายจ่าย งบกลาง		
2,848,320.00		0.00		2,848,320.00	217,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	658,592.00
14,742,240.00		0.00		14,742,240.00	979,675.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	217,200.00
550,200.00		0.00		550,200.00	17,070.00	ค่าตอบแทน	52200000	979,675.00
10,622,430.00		0.00		10,622,430.00	260,228.00	ค่าใช้สอย	53100000	17,070.00
3,835,550.00		0.00		3,835,550.00	11,820.00	ค่าวัสดุ	53200000	260,228.00
1,210,000.00		0.00		1,210,000.00	86,656.34	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	11,820.00
319,100.00		0.00		319,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	86,656.34
3,308,000.00		0.00		3,308,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	0.00
2,580,000.00		0.00		2,580,000.00	525,000.00	เงินอุดหนุน	54200000	0.00
51,300,300.00		8,726.00		51,309,026.00	2,756,241.34	รวม	56100000	525,000.00
0.00		0.00		0.00	54,200.00	ลูกหนี้เงินยืม		2,756,241.34
0.00		0.00		0.00	8,726.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11041000	54,200.00
0.00		0.00		0.00	8,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	19040000	8,726.00
0.00		0.00		0.00	7,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21010000	8,000.00
0.00		0.00		0.00	20,453.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21030000	7,200.00
0.00		0.00		0.00	6,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001	20,453.61
0.00		0.00		0.00	3,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040008	6,475.00
0.00		0.00		0.00	9,658.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040009	3,005.00
0.00		0.00		0.00	313,288.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	9,658.00
0.00		0.00		0.00	5,563.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040015	313,288.75
0.00		0.00		0.00			21040099	5,563.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประเภทรายการ/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนงบอุดหนุน ประเภทอื่น (บาท)	รวม (บาท)	เงินสะสม			
0.00	0.00	0.00		1,068,000.00		31000000	1,068,000.00
0.00	0.00	0.00		1,504,569.61	รวม		1,504,569.61
51,300,300.00	8,726.00		51,309,026.00	4,260,810.95	รวมรายจ่าย		4,260,810.95
0.00	0.00	0.00		9,374,694.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,374,694.24
				42,608,250.50	ยอดยกไป		42,608,250.50

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ



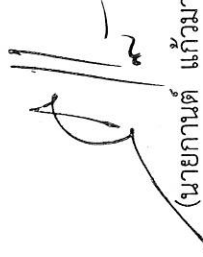
(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/รท.ผอ.กองคลัง



(นายพดล ศรีวรรณย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน



(นายกานต์ แก้วมัตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน