

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภทกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,233,556.26	ยอดยกมา		38,045,579.15
1,019,200.00	0.00	1,019,200.00	629,819.95	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,132,100.00	0.00	2,132,100.00	1,092,700.34	หมวดภาษีอากร	41100000	96,958.04
1,603,300.00	0.00	1,603,300.00	1,266,483.15	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	44,736.70
230,000.00	0.00	230,000.00	51,940.85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	66,175.00
25,930,000.00	0.00	25,930,000.00	21,476,431.57	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	920.85
20,385,700.00	0.00	20,385,700.00	19,352,869.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,811,963.55
51,300,300.00	0.00	51,300,300.00	43,870,244.90	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	655,313.90
0.00	2,698,469.00	2,698,469.00	2,268,869.00	รวม		2,676,068.04
51,300,300.00	2,698,469.00	53,998,769.00	46,139,113.90	หมวดเงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมัง/เฉพาะกิจ	44100000	26,178.00
0.00	0.00	0.00	1,879,000.00	รวม		2,702,246.04
0.00	0.00	0.00	622,206.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	266,600.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,406.00
0.00	0.00	0.00	29,689.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,178.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	187,229.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19040000	8,726.00
0.00	0.00	0.00	370,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001	17,666.71
0.00	0.00	0.00	3,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	102,170.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	2,853,893.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	11,019.00
0.00	0.00	0.00	1,669,477.87	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,929.75
0.00	0.00	0.00	26,178.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,823.60
0.00	0.00	0.00		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี
0.00	0.00	0.00	37,027.03	เงินสะสม		31000000
0.00	0.00	0.00	12,806,303.72		รวม	
51,300,300.00	2,698,469.00	53,998,769.00	58,945,417.62	รวมรายรับ		
				รายจ่าย		
11,484,460.00	104,712.00	11,589,172.00	7,929,994.21	งบกลาง		51100000
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,364,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000
13,227,520.00	0.00	13,227,520.00	11,051,705.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000
550,200.00	0.00	550,200.00	175,883.50	ค่าตอบแทน		53100000
10,839,150.00	0.00	10,839,150.00	7,017,441.67	ค่าใช้จ่าย		53200000
4,330,550.00	18,657.00	4,349,207.00	2,844,918.32	ค่าวัสดุ		53300000
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	985,103.96	ค่าสาธารณูปโภค		53400000
319,100.00	0.00	319,100.00	257,600.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000
3,808,000.00	2,575,100.00	6,383,100.00	3,714,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000
2,593,000.00	0.00	2,593,000.00	2,477,551.15	เงินอุดหนุน		56100000
51,300,300.00	2,698,469.00	53,998,769.00	38,819,058.01		รวม	
0.00	0.00	0.00	1,879,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000
0.00	0.00	0.00	66,481.99	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		11032000
0.00	0.00	0.00	615,006.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000
0.00	0.00	0.00	26,178.00	ลูกหนี้เงินสะสม		19040000
0.00	0.00	0.00	8,244,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000
0.00	0.00	0.00	7,200.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		21030000
0.00	0.00	0.00	190,016.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001
0.00	0.00	0.00	315,115.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008
						0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	100,809.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,019.00
0.00	0.00	0.00	2,853,893.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,929.75
0.00	0.00	0.00	1,509,824.77	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,410.50
0.00	0.00	0.00	26,178.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	8,726.00
0.00	0.00	0.00	1,370,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,207,707.48	รวม		547,295.81
51,300,300.00	2,698,469.00	53,998,769.00	56,026,765.49	รวมรายจ่าย		5,172,787.86
0.00	0.00	0.00	2,918,652.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,893,370.76
			36,152,208.39	ยอดยกไป		36,152,208.39

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณพดล ศรีวรรักษ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(นายกานต์ แก้วม้าย)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	747.74	747.74	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020058952660)	11012001	12,394.82	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (11550320012673-9)	11012001	9,535,562.56	-	-	-	12,394.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4081665559)	11012001	6,925,423.95	-	216,555.99	4,063,503.93	5,688,614.62	-
เงินฝาก-ประจำ (3430004762-5)	11012002	9,899,576.64	-	2,226,913.65	273,336.47	8,879,001.13	-
เงินฝาก-ประจำ (538-4-00169-7)	11012002	11,672,621.18	-	-	-	9,899,576.64	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001300000328)	11012003	-	-	-	-	11,672,621.18	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4086042231)	11012003	-	-	2,987,166.88	2,987,166.88	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	2,488,616.92	2,488,616.92	-	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,355,755.16	-	266,600.00	266,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,228.00	-	-	-	5,355,755.16	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	102,736.96	-	38,178.00	69,406.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,512,819.92	-	-	2,000.00	100,736.96	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	-	25,512,819.92	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	8,726.00	-	2,702,246.04	2,702,246.04	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	8,726.00	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,424,090.00	-	-	-	2,424,090.00
เงินรับฝากภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,432.56	21,432.56	17,666.71	-	17,666.71
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	4,717.12	-	-	-	4,717.12
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	898,350.00	-	-	-	898,350.00
		-	3,005.00	-	-	-	3,005.00

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,019.00	11,019.00	11,019.00	-	11,019.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	195,929.75	195,929.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ การบัญชีกลางเพื่อการรับเงินคืน อปท. (เบย์ซีฟ)	21040099	-	2,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ตามมาตร 9 (ค่าธรรมเนียมอุดหนุน)	21040099	-	442,240.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-สหกรณ์	21040099	-	-	5,410.50	5,410.50	-	442,240.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอนำส่งคืนจังหวัด	21040099	-	420.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการลดรายจ่ายครัวเรือน	21040099	-	4,464.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ชำระเกินรอคืนผู้เช่าภาษี)	21040099	-	-	-	413.10	-	413.10
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	23,287,323.63	-	-	-	23,287,323.63
เจ้าหนี้เงินและสม	29010000	-	8,726.00	8,726.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	19,832,285.92	-	-	-	19,832,285.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,873,470.06	-	-	-	12,873,470.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
ภาษีป้าย	41100003	-	520,445.00	-	8,794.00	-	529,239.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	5,816.91	-	88,164.04	-	93,980.95
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	8,790.14	-	58.20	-	8,848.34
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	8,586.50	-	1,678.50	-	10,265.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	41210008	-	116,990.00	-	32,330.00	-	149,320.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	17,900.00	-	3,200.00	-	21,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,270.00	-	690.00	-	4,960.00

เทศบาลตำบลท่าอู่แทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียบตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	663,360.00	-	-	-	663,360.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	950.00	-	-	-	1,070.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	11,500.00	-	120.00	-	-
ค่าธรรมเนียบอื่น ๆ	41219999	-	132,400.00	-	-	-	11,500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	9,350.00	-	200.00	-	132,600.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,052.00	-	-	-	9,350.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	50,050.00	-	-	-	13,052.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่และสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,000.00	-	6,050.00	-	56,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	41230007	-	490.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	6,275.00	-	40.00	-	530.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	899,140.00	-	370.00	-	6,645.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	301,168.15	-	66,175.00	-	965,315.00
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	-	-	-	-	301,168.15
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	25,500.00	-	0.85	-	0.85
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	25,520.00	-	-	-	25,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	177,570.07	-	920.00	-	26,440.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	13,306,756.26	-	21,742.93	-	199,313.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,491,871.29	-	1,074,640.09	-	14,381,396.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	38,703.30	-	156,279.93	-	1,648,151.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,103,415.21	-	11,633.20	-	50,336.50
					418,134.40		3,521,549.61

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบาทหลวงแร่	42100012	-	23,583.24	-	-	-	23,583.24
ค่าบาทหลวงปีโตรลิม	42100013	-	33,067.65	-	-	-	33,067.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,489,501.00	-	129,533.00	-	1,619,034.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายใน	43100002	-	18,697,555.14	-	655,313.90	-	19,352,869.04
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,242,691.00	-	26,178.00	-	2,268,869.00
งบกลาง	51100000	7,276,841.21	-	653,153.00	-	7,929,994.21	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,147,160.00	-	217,200.00	-	2,364,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,021,220.20	-	1,030,485.00	-	11,051,705.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	163,083.50	-	12,800.00	-	175,883.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,159,049.17	-	858,392.50	-	7,017,441.67	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,497,730.44	-	347,187.88	-	2,844,918.32	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	876,381.44	-	108,722.52	-	985,103.96	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	257,600.00	-	-	-	257,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,651,500.00	-	1,063,000.00	-	3,714,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,143,000.00	-	334,551.15	-	2,477,551.15	-
รวม		103,250,411.15	103,250,411.15	15,795,035.08	15,795,035.08	105,940,578.44	105,940,578.44

(นางสาวนงเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนพล ศรีธรรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(นายกานต์ แก้วม้าย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน