

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 11:40

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			95,850,170.21	ยอดยกมา		103,412,006.37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
1,514,000.00	0.00	1,514,000.00	269,830.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	153,994.40
506,000.00	0.00	506,000.00	9,413.76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	453.74
220,000.00	0.00	220,000.00	200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
36,630,000.00	0.00	36,630,000.00	6,652,563.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,128,173.84
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	14,569,997.65	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	688,860.00
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	21,502,005.87		รวม	5,971,481.98
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	21,502,005.87		รวม	5,971,481.98
0.00	0.00	0.00	89,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,320.00
0.00	0.00	0.00	26,644.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,135.94
0.00	0.00	0.00	20,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	48,545.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,131.00
0.00	0.00	0.00	452,870.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	226,259.25
0.00	0.00	0.00	97.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	97.00
0.00	0.00	0.00	102,830.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,350.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	820,956.59		รวม	330,943.19
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	22,322,962.46		รวมรายรับ	6,302,425.17

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 11:40

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
27,425,950.00	0.00	27,425,950.00	4,525,904.40	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,886,578.47
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	472,861.92	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	238,381.92
24,623,140.00	0.00	24,623,140.00	2,646,965.43	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,320,878.33
1,312,000.00	0.00	1,312,000.00	69,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,200.00
11,903,380.00	0.00	11,903,380.00	500,201.00	ค่าใช้สอย	53200000	258,916.00
3,834,888.00	0.00	3,834,888.00	172,047.38	ค่าวัสดุ	53300000	85,204.38
1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	132,731.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,144.90
2,133,300.00	0.00	2,133,300.00	1,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,700.00
7,389,000.00	0.00	7,389,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,352,022.00	0.00	3,352,022.00	691,300.00	เงินอุดหนุน	56100000	6,300.00
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	9,213,512.10		รวม	3,886,304.00
0.00	0.00	0.00	89,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,694,962.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,320.00
0.00	0.00	0.00	2,099,265.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,020,945.00
0.00	0.00	0.00	20,242.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,508.15
0.00	0.00	0.00	18,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,500.00
0.00	0.00	0.00	48,545.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,131.00
0.00	0.00	0.00	452,870.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	226,259.25
0.00	0.00	0.00	286,000.00	เงินสะสม	31000000	286,000.00
0.00	0.00	0.00	4,776,156.43		รวม	1,644,663.40
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	13,989,668.53		รวมรายจ่าย	5,530,967.40
0.00	0.00	0.00	8,333,293.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		771,457.77
			104,183,464.14	ยอดยกไป		104,183,464.14

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

(นางสาวนัฐพนิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 16:02

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	67,228,376.74	-	7,167,795.24	5,161,136.21	69,235,035.77	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	34,947,974.63	-	453.74	-	34,948,428.37	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,235,655.00	-	9,672,110.45	10,907,765.45	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,015,738.97	-	-	-	9,015,738.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	63,320.00	63,320.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,971,481.98	5,971,481.98	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,340,076.76	1,020,945.00	-	-	5,319,131.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,508.15	9,508.15	17,135.94	-	17,135.94
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,116.20	-	-	-	2,116.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,017,104.00	14,500.00	-	-	1,002,604.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	24,131.00	24,131.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,790.00	226,259.25	226,259.25	-	3,790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	16,935.23	-	97.00	-	17,032.23
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	6,972,116.90	-	-	-	6,972,116.90
เงินสะสม	31000000	-	66,680,515.38	286,000.00	-	-	66,394,515.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	37,182,266.93	-	-	-	37,182,266.93
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขायุตรา	41210004	-	116.40	-	310.40	-	426.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	664.00	-	664.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	109,150.00	-	91,210.00	-	200,360.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	700.00	-	200.00	-	900.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	90.00	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	520.00	-	460.00	-	980.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	180.00	-	170.00	-	350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	50,765.00	-	50,765.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,000.00	-	9,600.00	-	14,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	260.00	-	260.00

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 16:02

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	100.00	-	255.00	-	355.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	8,960.02	-	453.74	-	9,413.76
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	200.00	-	-	-	200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	188,598.91	-	188,598.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,037,609.14	-	1,013,680.28	-	2,051,289.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	1,164,265.79	-	1,164,265.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,820.43	-	-	-	14,820.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	2,432,723.86	-	2,432,723.86
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	81,335.25	-	-	-	81,335.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	390,625.00	-	328,905.00	-	719,530.00
ยอดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	13,881,137.65	-	688,860.00	-	14,569,997.65
งบกลาง	51100000	2,639,325.93	-	1,887,278.47	700.00	4,525,904.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	234,480.00	-	238,381.92	-	472,861.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,326,087.10	-	1,320,878.33	-	2,646,965.43	-
ค่าตอบแทน	53100000	33,600.00	-	36,200.00	-	69,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	241,285.00	-	258,916.00	-	500,201.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	86,843.00	-	85,204.38	-	172,047.38	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	80,587.07	-	52,144.90	-	132,731.97	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	1,700.00	-	1,700.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	685,000.00	-	6,300.00	-	691,300.00	-
รวม		133,754,953.44	133,754,953.44	28,343,508.81	28,343,508.81	138,412,715.21	138,412,715.21

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง