

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,850,170.21	ยอดยกมา		108,939,271.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,052,607.47	หมวดภาษีอากร	41100000	5,524.47
1,514,000.00	0.00	1,514,000.00	1,415,827.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	88,029.30
506,000.00	0.00	506,000.00	610,171.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	202,092.31
220,000.00	0.00	220,000.00	32,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	3,540.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,540.00
36,630,000.00	0.00	36,630,000.00	29,399,613.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,986,948.19
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	41,915,371.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,764,656.00
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	74,429,230.04		รวม	6,050,790.27
0.00	608,803.00	608,803.00	309,803.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
86,000,000.00	608,803.00	86,608,803.00	74,739,033.04		รวม	6,050,790.27
0.00	0.00	0.00	12,649,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,816,300.00
0.00	0.00	0.00	604,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	173,081.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,240.11
0.00	0.00	0.00	344,343.74	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	312,153.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,500.00
0.00	0.00	0.00	202,225.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,414.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,097,413.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	192,420.75
0.00	0.00	0.00	228,153.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,563.40
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	16,749,569.98		รวม	2,072,138.26
86,000,000.00	608,803.00	86,608,803.00	91,488,603.02		รวมรายรับ	8,122,928.53
				รายจ่าย		
29,938,750.00	0.00	29,938,750.00	20,719,421.50	งบกลาง	51100000	1,859,414.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,371,741.92	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
21,848,340.00	0.00	21,848,340.00	13,347,086.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,340,419.84
1,315,500.00	0.00	1,315,500.00	343,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,700.00
12,554,980.00	365,950.00	12,920,930.00	5,538,063.58	ค่าใช้สอย	53200000	427,579.00
4,209,888.00	98,653.00	4,308,541.00	2,042,791.14	ค่าวัสดุ	53300000	121,577.09
1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	533,518.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,930.13
2,417,700.00	144,200.00	2,561,900.00	606,704.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,800.00
6,336,500.00	0.00	6,336,500.00	991,000.00	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	2,923,262.00	เงินอุดหนุน	56100000	17,580.00
86,000,000.00	608,803.00	86,608,803.00	49,416,628.38		รวม	4,147,360.06
0.00	0.00	0.00	12,649,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,816,300.00
0.00	0.00	0.00	1,694,962.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	613,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,700.00
0.00	0.00	0.00	7,217,988.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	176,576.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,112.25
0.00	0.00	0.00	344,343.74	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	357,737.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,600.00
0.00	0.00	0.00	202,225.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,414.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	22,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,101,203.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	196,210.75
0.00	0.00	0.00	219,026.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,500.00
0.00	0.00	0.00	1,546,060.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,145,142.22		รวม	2,137,837.00
86,000,000.00	608,803.00	86,608,803.00	76,561,770.60		รวมรายจ่าย	6,285,197.06
0.00	0.00	0.00	14,926,832.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,837,731.47
			110,777,002.63		ยอดยกไป	110,777,002.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง

(นางสาวจรัสพนิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (214-2-26215-0)	11012001	17,955,598.90	-	-	-	17,955,598.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (725-0-27930-0)	11012001	16,999.26	-	63.40	-	17,062.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (725-1-13146-3)	11012001	55,898,772.14	-	4,258,043.82	2,424,822.20	57,731,993.76	-
เงินฝาก-ประจำ (214-4-06995-6)	11012002	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (725-2-03357-0)	11012002	23,067,900.86	-	4,446.45	-	23,072,347.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (725-6-01185-7)	11012003	-	-	1,068,377.11	1,068,377.11	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (725-6-01328-0)	11012003	-	-	3,944,585.49	3,944,585.49	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,816,300.00	1,816,300.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,015,738.97	-	-	-	9,015,738.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	11,700.00	2,700.00	9,000.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,050,790.27	6,050,790.27	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	200,408.76	-	-	-	200,408.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,112.25	33,112.25	7,240.11	-	7,240.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,116.20	-	-	-	2,116.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	990,770.00	52,600.00	16,500.00	-	954,670.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	25,414.00	25,414.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,790.00	196,210.75	192,420.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	21040099	-	16,999.26	-	63.40	-	17,062.66

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	6,972,116.90	-	-	-	6,972,116.90
เงินสะสม	31000000	-	65,134,455.38	-	-	-	65,134,455.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	37,182,266.93	-	-	-	37,182,266.93
ภาษีป้าย	41100003	-	1,047,083.00	-	220.00	-	1,047,303.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	5,304.47	-	5,304.47
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,374.70	-	281.30	-	4,656.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	16,444.00	-	3,013.00	-	19,457.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	704,700.00	-	66,550.00	-	771,250.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	17,100.00	-	1,800.00	-	18,900.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	370.00	-	30.00	-	400.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,300.00	-	260.00	-	4,560.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,620.00	-	280.00	-	2,900.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	492,024.00	-	-	-	492,024.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	76,420.00	-	15,500.00	-	91,920.00

เทศบาลตำบลท่าวุ้ง
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	980.00	-	200.00	-	1,180.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	725.00	-	115.00	-	840.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ยย	41300003	-	407,079.14	-	202,092.31	-	609,171.45
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	31,000.00	-	-	-	31,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	3,540.00	-	3,540.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	733,604.91	-	90,270.29	-	823,875.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,471,900.92	-	401,188.93	-	9,873,089.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,816,125.95	-	614,285.39	-	5,430,411.34
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	115,775.06	-	13,023.46	-	128,798.52
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	9,249,624.98	-	738,308.04	-	9,987,933.02
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	266,059.23	-	-	-	266,059.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	198,259.88	-	35,827.08	-	234,086.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,561,314.00	-	94,045.00	-	2,655,359.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	38,150,715.00	-	3,764,656.00	-	41,915,371.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	86,853.00	-	-	-	86,853.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	222,950.00	-	-	-	222,950.00
งบกลาง	51100000	18,860,007.50	-	1,859,414.00	-	20,719,421.50	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,134,381.92	-	237,360.00	-	2,371,741.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,006,666.38	-	1,340,419.84	-	13,347,086.22	-
ค่าตอบแทน	53100000	300,340.00	-	42,700.00	-	343,040.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,110,484.58	-	427,579.00	-	5,538,063.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,921,214.05	-	121,577.09	-	2,042,791.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	479,587.89	-	53,930.13	-	533,518.02	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	559,904.00	-	46,800.00	-	606,704.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	991,000.00	-	-	-	991,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,905,682.00	-	17,580.00	-	2,923,262.00	-
	รวม	179,224,278.45	179,224,278.45	21,611,503.60	21,611,503.60	185,218,369.98	185,218,369.98

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง

(นางสาวจรัสพณิต มยุขโขติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง