

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			95,850,170.21	ยอดยกมา		110,777,002.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,164,225.15	หมวดภาษีอากร	41100000	111,617.68
1,514,000.00	0.00	1,514,000.00	1,560,974.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	145,147.20
506,000.00	0.00	506,000.00	610,398.95	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	227.50
220,000.00	0.00	220,000.00	75,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,500.00
30,000.00	0.00	30,000.00	3,540.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
36,630,000.00	0.00	36,630,000.00	32,399,518.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,999,904.94
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	43,753,706.06	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,838,335.06
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	79,567,962.42		รวม	5,138,732.38
0.00	608,803.00	608,803.00	543,303.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	233,500.00
86,000,000.00	608,803.00	86,608,803.00	80,111,265.42		รวม	5,372,232.38
0.00	0.00	0.00	14,476,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,826,100.00
0.00	0.00	0.00	675,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	71,700.00
0.00	0.00	0.00	206,198.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,116.49
0.00	0.00	0.00	344,343.74	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	533,903.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	221,750.00
0.00	0.00	0.00	226,639.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,414.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,291,486.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	194,073.75
0.00	0.00	0.00	288,153.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	60,000.00
0.00	0.00	0.00	6,972,116.90	เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	6,972,116.90
0.00	0.00	0.00	102,830.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	13,350.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,152,841.12		รวม	9,403,271.14
86,000,000.00	608,803.00	86,608,803.00	106,264,106.54		รวมรายรับ	14,775,503.52
				รายจ่าย		
29,321,750.00	0.00	29,321,750.00	22,796,799.01	งบกลาง	51100000	2,077,377.51
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,609,101.92	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
21,848,340.00	0.00	21,848,340.00	14,690,593.22	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,343,507.00
1,315,500.00	0.00	1,315,500.00	394,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,000.00
12,519,980.00	365,950.00	12,885,930.00	6,552,598.85	ค่าใช้สอย	53200000	1,014,535.27
4,209,888.00	98,653.00	4,308,541.00	2,232,571.47	ค่าวัสดุ	53300000	189,780.33
1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	583,213.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,695.88
2,901,700.00	144,200.00	3,045,900.00	627,404.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,700.00
6,469,500.00	0.00	6,469,500.00	2,209,521.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,218,521.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,387,022.00	0.00	3,387,022.00	2,923,262.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
86,000,000.00	608,803.00	86,608,803.00	55,619,105.37		รวม	6,202,476.99
0.00	0.00	0.00	14,476,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,826,100.00
0.00	0.00	0.00	1,694,962.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	675,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,700.00
0.00	0.00	0.00	7,217,988.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	183,816.37	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	374,237.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	226,639.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,414.00
0.00	0.00	0.00	22,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,295,276.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	194,073.75
0.00	0.00	0.00	288,026.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	69,000.00
0.00	0.00	0.00	8,638,641.55	เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	8,638,641.55
0.00	0.00	0.00	2,736,060.00	เงินสะสม	31000000	1,190,000.00
0.00	0.00	0.00	39,173,811.63		รวม	12,028,669.41
86,000,000.00	608,803.00	86,608,803.00	94,792,917.00		รวมรายจ่าย	18,231,146.40
0.00	0.00	0.00	11,471,189.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,455,642.88
			107,321,359.75	ยอดยกไป		107,321,359.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง

(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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	17,062.66	-	-	-	17,062.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (725-1-13146-3)	11012001	57,731,993.76	-	3,800,879.88	7,256,750.26	54,276,123.38	-
เงินฝาก-ประจำ (214-4-06995-6)	11012002	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (725-2-03357-0)	11012002	23,072,347.31	-	227.50	-	23,072,574.81	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (725-6-01185-7)	11012003	-	-	5,898,371.01	5,898,371.01	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (725-6-01328-0)	11012003	-	-	3,031,892.20	3,031,892.20	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,826,100.00	1,826,100.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,015,738.97	-	-	-	9,015,738.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,000.00	-	62,700.00	71,700.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,372,232.38	5,372,232.38	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	200,408.76	-	-	-	200,408.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,240.11	7,240.11	33,116.49	-	33,116.49
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,116.20	-	-	-	2,116.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	954,670.00	16,500.00	221,750.00	-	1,159,920.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	24,414.00	24,414.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	194,073.75	194,073.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	21040099	-	17,062.66	-	-	-	17,062.66

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 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 เงินดำเนินกิจกรรมจ้างงานเร่งด่วน ภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาความเดือนร้อนด้านอาชีพจังหวัดสุพรรณบุรี ปี 63	21040099	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	6,972,116.90	8,638,641.55	6,972,116.90	-	5,305,592.25
เงินสะสม	31000000	-	65,134,455.38	1,190,000.00	-	-	63,944,455.38
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	37,182,266.93	-	-	-	37,182,266.93
ภาษีป้าย	41100003	-	1,047,303.00	-	-	-	1,047,303.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	5,304.47	-	111,617.68	-	116,922.15
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,656.00	-	252.20	-	4,908.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	19,457.00	-	-	-	19,457.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	771,250.00	-	113,200.00	-	884,450.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	18,900.00	-	1,200.00	-	20,100.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	400.00	-	60.00	-	460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,560.00	-	250.00	-	4,810.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	2,900.00	-	170.00	-	3,070.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	492,024.00	-	26,775.00	-	518,799.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	91,920.00	-	3,220.00	-	95,140.00

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,180.00	-	-	-	1,180.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	840.00	-	20.00	-	860.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	460.00	-	-	-	460.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	609,171.45	-	227.50	-	609,398.95
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	31,000.00	-	19,500.00	-	50,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,100.00	-	24,000.00	-	25,100.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	3,540.00	-	-	-	3,540.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	823,875.20	-	92,724.03	-	916,599.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,873,089.85	-	797,340.69	-	10,670,430.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,430,411.34	-	568,874.47	-	5,999,285.81
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	128,798.52	-	15,419.88	-	144,218.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	9,987,933.02	-	1,345,124.87	-	11,333,057.89
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	266,059.23	-	-	-	266,059.23
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	234,086.96	-	-	-	234,086.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,655,359.00	-	180,421.00	-	2,835,780.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	41,915,371.00	-	1,838,335.06	-	43,753,706.06
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	86,853.00	-	233,500.00	-	320,353.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	222,950.00	-	-	-	222,950.00
งบกลาง	51100000	20,719,421.50	-	2,077,377.51	-	22,796,799.01	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,371,741.92	-	237,360.00	-	2,609,101.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,347,086.22	-	1,343,507.00	-	14,690,593.22	-
ค่าตอบแทน	53100000	343,040.00	-	51,000.00	-	394,040.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,538,063.58	-	1,014,535.27	-	6,552,598.85	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,042,791.14	-	189,780.33	-	2,232,571.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	533,518.02	-	49,695.88	-	583,213.90	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	606,704.00	-	20,700.00	-	627,404.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	991,000.00	-	1,218,521.00	-	2,209,521.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,923,262.00	-	-	-	2,923,262.00	-
	รวม	185,218,369.98	185,218,369.98	36,334,749.37	36,334,749.37	187,956,204.09	187,956,204.09

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง

(นางสาวจรัสพณิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง