

เทศบาลตำบลท่าอิฐ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020058952660)	11012001	12,394.82	-	-	-	12,394.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (11550320012673-9)	11012001	15,865,305.37	-	251,538.89	6,581,281.70	9,535,562.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (4081665559)	11012001	3,732,959.57	-	3,374,115.88	181,651.50	6,925,423.95	-
เงินฝาก-ประจำ (3430004762-5)	11012002	9,899,576.64	-	-	-	9,899,576.64	-
เงินฝาก-ประจำ (538-4-00169-7)	11012002	11,672,621.18	-	-	-	11,672,621.18	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (001300000328)	11012003	-	-	5,501,324.45	5,501,324.45	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (4086042231)	11012003	-	-	3,541,738.33	3,541,738.33	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	-	-	261,200.00	261,200.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,355,755.16	-	-	-	5,355,755.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,610.00	-	45,372.00	44,754.00	31,228.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11046000	105,236.96	-	-	2,500.00	102,736.96	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	25,512,819.92	-	-	-	25,512,819.92	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,016,029.02	3,016,029.02	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	8,726.00	-	8,726.00	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	4,090,590.00	1,666,500.00	-	-	2,424,090.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	36,728.37	36,728.37	21,432.56	-	21,432.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	4,717.12	-	-	-	4,717.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	885,000.00	-	-	-	885,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	3,005.00	-	-	-	3,005.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,019.00	11,019.00	11,019.00	-	11,019.00

เทศบาลตำบลท่าอแทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	196,892.75	196,892.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กรมบัญชีกลางเพื่อการรับเงินเงิน อปท. (เบย์ยังชีพ)	21040099	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย ให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	789,000.00	789,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	285,000.00	285,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-การอ.	21040099	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ตามมาตร 9 (ค่าธรรมเนียมจดหมาย)	21040099	-	442,240.00	-	-	-	442,240.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-สหกรณ์	21040099	-	-	5,425.75	5,425.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรวมค่าส่งเงินจังหวัด	21040099	-	420.00	-	-	-	420.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการสวัสดิการสังคมอำเภอท่าอแทนจังหวัด	21040099	-	4,464.00	-	-	-	4,464.00
เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	23,287,323.63	-	-	-	23,287,323.63
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	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	-	493,025.00	-	27,420.00	-	520,445.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	5,816.91	-	5,816.91
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	8,702.84	-	87.30	-	8,790.14
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรเงินเอาค่า	41210007	-	8,286.50	-	300.00	-	8,586.50
ค่าธรรมเนียมเงินและพันธบัตร	41210008	-	72,720.00	-	44,270.00	-	116,990.00

เทศบาลตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานะเจ้าหน้า อาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	15,300.00	-	2,600.00	-	17,900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนยานพาหนะ	41210013	-	3,760.00	-	510.00	-	4,270.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	663,360.00	-	-	-	663,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	850.00	-	100.00	-	950.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการเงินเชื่อเพลิง	41210033	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	132,400.00	-	-	-	132,400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	9,350.00	-	-	-	9,350.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	13,052.00	-	-	-	13,052.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	45,950.00	-	4,100.00	-	50,050.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารใน ครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	41230007	-	450.00	-	40.00	-	490.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	5,755.00	-	520.00	-	6,275.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	832,690.00	-	66,450.00	-	899,140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	270,072.87	-	31,095.28	-	301,168.15
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	25,500.00	-	-	-	25,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	25,000.00	-	520.00	-	25,520.00
กำไรและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	142,034.93	-	35,535.14	-	177,570.07
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำนันตำบล	42100002	-	12,766,041.71	-	540,714.55	-	13,306,756.26
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,323,116.18	-	168,755.11	-	1,491,871.29
กำไรจากอสังหาริมทรัพย์	42100005	-	38,703.30	-	-	-	38,703.30

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,873,910.88	-	229,504.33	-	3,103,415.21
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,583.24	-	-	-	23,583.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	26,587.25	-	6,480.40	-	33,067.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,336,440.00	-	153,061.00	-	1,489,501.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	16,999,406.14	-	1,698,149.00	-	18,697,555.14
เงินอุดหนุนระมัดระวังประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	2,242,691.00	-	-	-	2,242,691.00
งบกลาง	51100000	6,627,188.21	-	649,653.00	-	7,276,841.21	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,929,960.00	-	217,200.00	-	2,147,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,997,785.20	-	1,023,435.00	-	10,021,220.20	-
ค่าตอบแทน	53100000	129,783.50	-	33,300.00	-	163,083.50	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,487,651.15	-	671,398.02	-	6,159,049.17	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,141,522.72	-	356,207.72	-	2,497,730.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	781,431.54	-	94,949.90	-	876,381.44	-
ค่าตักน้ำ	54100000	249,000.00	-	8,600.00	-	257,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,562,500.00	-	89,000.00	-	2,651,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,085,000.00	-	1,058,000.00	-	2,143,000.00	-
รวม		102,179,101.94	102,179,101.94	23,252,904.08	23,252,904.08	103,250,411.15	103,250,411.15

(นางสาวนางเยาว์ พงษ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพนพล ศรีธรรมย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

(นายกานต์ แก้วมาตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
1,019,200.00	0.00	1,019,200.00	33,233,556.26		41,182,857.58
2,132,100.00	0.00	2,132,100.00	532,861.91	41100000	33,236.91
1,603,300.00	0.00	1,603,300.00	1,047,963.64	41200000	52,527.30
230,000.00	0.00	230,000.00	1,200,308.15	41300000	97,545.28
25,930,000.00	0.00	25,930,000.00	51,020.00	41500000	520.00
20,385,700.00	0.00	20,385,700.00	19,664,468.02	42100000	1,134,050.53
51,300,300.00	0.00	51,300,300.00	18,697,555.14	43100000	1,698,149.00
0.00	2,681,017.00	2,681,017.00	41,194,176.86	รวม	3,016,029.02
51,300,300.00	2,681,017.00	53,981,317.00	43,436,867.86	รวม	3,016,029.02
0.00	0.00	0.00	1,612,400.00	11020000	261,200.00
0.00	0.00	0.00	552,800.00	11041000	44,754.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,689.00	11046000	2,500.00
0.00	0.00	0.00	17,452.00	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	169,562.85	21040001	21,432.56
0.00	0.00	0.00	370,250.00	21040008	73,850.00
0.00	0.00	0.00	3,005.00	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	91,151.00	21040013	11,019.00
0.00	0.00	0.00	2,657,963.51	21040015	196,892.75
0.00	0.00	0.00	1,663,654.27	21040099	794,475.75
0.00	0.00	0.00	26,178.00	29010000	8,726.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินถึงปัจจุบัน					
0.00	0.00	0.00	0.00	37,027.03	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,229,132.66		รวม	1,414,850.06
51,300,300.00	2,681,017.00	53,981,317.00	53,981,317.00	55,666,000.52	รวมรายรับ		4,430,879.08
11,484,460.00	87,260.00	11,571,720.00	11,571,720.00	7,276,841.21	รายจ่าย		649,653.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,147,160.00	งบกลาง	51100000	217,200.00
13,227,520.00	0.00	13,227,520.00	13,227,520.00	10,021,220.20	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,023,435.00
550,200.00	0.00	550,200.00	550,200.00	163,083.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	33,300.00
10,854,150.00	0.00	10,854,150.00	10,854,150.00	6,159,049.17	ค่าตอบแทน	53100000	671,398.02
4,315,550.00	18,657.00	4,334,207.00	4,334,207.00	2,497,730.44	ค่าใช้จ่าย	53200000	356,207.72
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	876,381.44	ค่าวัสดุ	53300000	94,949.90
319,100.00	0.00	319,100.00	319,100.00	257,600.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,600.00
3,808,000.00	2,575,100.00	6,383,100.00	6,383,100.00	2,651,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	89,000.00
2,593,000.00	0.00	2,593,000.00	2,593,000.00	2,143,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,058,000.00
51,300,300.00	2,681,017.00	53,981,317.00	53,981,317.00	34,193,565.96	เงินอุดหนุน	56100000	4,201,743.64
0.00	0.00	0.00	0.00	1,612,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	261,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	66,481.99	เงินฝากเงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	576,828.00	ลูกหนี้เงินยืม	11032000	45,372.00
0.00	0.00	0.00	0.00	26,178.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11041000	8,726.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,244,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	19040000	1,666,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	168,583.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21030000	36,728.37
0.00	0.00	0.00	0.00	315,115.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001	60,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00			21040008	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	3,005.00	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	89,790.00	21040013	11,019.00
0.00	0.00	0.00	2,657,963.51	21040015	196,892.75
0.00	0.00	0.00	1,504,414.27	21040099	1,079,475.75
0.00	0.00	0.00	17,452.00	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,370,500.00	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,660,411.67	รวม	3,366,413.87
51,300,300.00	2,681,017.00	53,981,317.00	50,853,977.63	รวมรายจ่าย	7,568,157.51
0.00	0.00	0.00	4,812,022.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-3,137,278.43
			38,045,579.15	ยอดยกไป	38,045,579.15

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

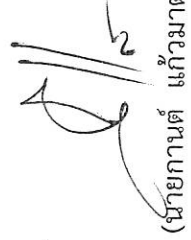

(นางสาวชงเยาว์ พงษ์ศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนพดล ศรีวรรณย์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน


(นายกานต์ แก้วมาตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน