

เทศบาลตำบลท่าอุเทน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,276,681.11	-	3,238,008.53	3,585,839.73	20,928,849.91	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	21,331,569.39	-	-	-	21,331,569.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,297,886.44	5,297,886.44	-	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,289,273.17	-	66,481.99	-	5,355,755.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	91,588.00	74,600.00	16,988.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	127,425.96	-	-	4,000.00	123,425.96	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	25,512,819.92	-	-	-	25,512,819.92	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,938,292.96	2,938,292.96	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	8,726.00	-	-	8,726.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,660,590.00	-	-	-	10,660,590.00
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษี ๓ ที่จ่าย	21040001	-	13,363.06	13,363.06	4,056.29	-	4,056.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	4,717.12	-	-	-	4,717.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	836,740.00	32,500.00	64,150.00	-	868,390.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	3,005.00	-	-	-	3,005.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,285.00	10,285.00	10,855.00	-	10,855.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	312,529.00	312,529.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	316,764.00	19,902.79	59,902.79	-	356,764.00
เจ้าหน้าที่เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	23,287,323.63	-	-	-	23,287,323.63
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	8,726.00	8,726.00	-	-	-

เทศบาลตำบลท่าอุเทน  
จังหวัดอุดร

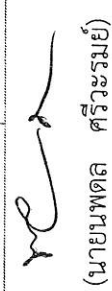
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	20,130,898.89	-	3,887.03	-	20,134,785.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,873,470.06	-	-	-	12,873,470.06
ภาษีป้าย	41100003	-	3,040.00	-	-	-	3,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	-	-	87.30	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41210007	-	440.00	-	269.50	-	709.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขออนุญาต	41210008	-	3,320.00	-	2,960.00	-	6,280.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,200.00	-	2,000.00	-	4,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	640.00	-	400.00	-	1,040.00
ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	41210018	-	40,320.00	-	60,000.00	-	100,320.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	20.00	-	180.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาประกอบกิจการนี้มันเชื้อเพลิง	41210033	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	400.00	-	24,000.00	-	24,400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายของทางบก	41220002	-	400.00	-	500.00	-	900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,750.00	-	4,250.00	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	60.00	-	120.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาจำหน่ายไฟฟ้าเครื่องขยายเสียง	41230008	-	885.00	-	885.00	-	1,770.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	108,470.00	-	102,015.00	-	210,485.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,840.00	-	2,080.00	-	4,920.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	19,012.45	-	3,246.21	-	22,258.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,398,469.18	-	1,366,218.34	-	2,764,687.52

เทศบาลตำบลท่าอุเทน  
จังหวัด松  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	319,885.28	-	319,885.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	12,739.82	-	-	-	12,739.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	754,865.33	-	754,865.33
ค่าภาคหลวงมีโตรเลียม	42100013	-	9,659.36	-	-	-	9,659.36
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	74,020.00	-	63,213.00	-	137,233.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	6,475,318.32	-	205,000.00	-	6,680,318.32
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	26,178.00	-	26,178.00
งบกลาง	51100000	658,592.00	-	1,106,546.21	1,700.00	1,763,438.21	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00	-	217,200.00	-	434,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	979,675.00	-	991,075.00	-	1,970,750.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	17,070.00	-	15,556.00	-	32,626.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	260,228.00	-	615,602.00	-	875,830.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	11,820.00	-	192,443.56	-	204,263.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,656.34	-	136,731.66	-	223,388.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>76,302,736.89</b>	<b>76,302,736.89</b>	<b>15,304,738.20</b>	<b>15,304,738.20</b>	<b>79,299,104.11</b>	<b>79,299,104.11</b>

  
(นายพนตล ศรีธรรมย์)

  
(นายกานต์ แก้วมาตย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ร.ก.ผอ.กองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

งบกลางปัจจุบัน		งบกลาง		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			33,233,556.26	ยอดยกมา		42,608,250.50
1,019,200.00	0.00	1,019,200.00	3,040.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
2,132,100.00	0.00	2,132,100.00	148,876.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	95,591.80
1,603,300.00	0.00	1,603,300.00	210,485.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	102,015.00
230,000.00	0.00	230,000.00	4,920.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,080.00
25,930,000.00	0.00	25,930,000.00	4,021,328.97	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,507,428.16
20,385,700.00	0.00	20,385,700.00	6,680,318.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	205,000.00
51,300,300.00	0.00	51,300,300.00	11,068,969.09	รวม		2,912,114.96
0.00	26,178.00	26,178.00	26,178.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแล/เฉพาะกิจ	44100000	26,178.00
51,300,300.00	26,178.00	51,326,478.00	11,095,147.09	รวม		2,938,292.96
0.00	0.00	0.00	136,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	74,600.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	8,726.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	8,726.00
0.00	0.00	0.00	17,419.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,056.29
0.00	0.00	0.00	64,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040008	64,150.00
0.00	0.00	0.00	3,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	21,140.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,855.00
0.00	0.00	0.00	625,817.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	312,529.00
0.00	0.00	0.00	92,346.04	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	59,902.79
0.00	0.00	0.00	8,726.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,027.03	เงินสะสม	31000000	3,887.03

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	เงินคงมีจบบน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,021,357.17	รวม		542,706.11
51,300,300.00	26,178.00	51,326,478.00	17,116,504.26	รวมรายรับ		3,480,999.07
11,284,460.00	26,178.00	11,310,638.00	1,763,438.21	รายจ่าย		
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	434,400.00	งบกลาง	51100000	1,104,846.21
14,742,240.00	0.00	14,742,240.00	1,970,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
550,200.00	0.00	550,200.00	32,626.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	991,075.00
10,622,430.00	0.00	10,622,430.00	875,830.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,556.00
3,835,550.00	0.00	3,835,550.00	204,263.56	ค่าใช้จ่าย	53200000	615,602.00
1,210,000.00	0.00	1,210,000.00	223,388.00	ค่าวัสดุ	53300000	192,443.56
319,100.00	0.00	319,100.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	136,731.66
3,308,000.00	0.00	3,308,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,580,000.00	0.00	2,580,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
51,300,300.00	26,178.00	51,326,478.00	525,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,029,695.77	รวม		3,273,454.43
0.00	0.00	0.00	66,481.99	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	66,481.99
0.00	0.00	0.00	145,788.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	91,588.00
0.00	0.00	0.00	8,726.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,000.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	รายจ่ายผิดสั่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,816.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,363.06
0.00	0.00	0.00	38,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,500.00
0.00	0.00	0.00	3,005.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	19,943.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,285.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	เงินคงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	625,817.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	312,529.00
0.00	0.00	0.00	25,466.04	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,902.79
0.00	0.00	0.00	8,726.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	8,726.00
0.00	0.00	0.00	1,068,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,059,945.45	รวม		555,375.84
51,300,300.00	26,178.00	51,326,478.00	8,089,641.22	รวมรายการ		3,828,830.27
0.00	0.00	0.00	9,026,863.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-347,831.20
			42,260,419.30	ยอดยกไป		42,260,419.30

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



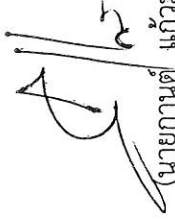
(นางสาววงเยาว์ พงษ์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง/ร.ก.ผอ.กองคลัง



(นายนพพล ศรีวงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอุเทน



(นายกานต์ แก้วมาตย์)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอุเทน