

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563 14:03

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			95,850,170.21	ยอดยกมา		104,183,464.14
				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	352,131.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	82,300.20
506,000.00	0.00	506,000.00	78,498.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	69,085.13
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	9,410,863.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,758,299.54
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	14,569,997.65	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	24,411,690.74		รวม	2,909,684.87
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	24,411,690.74		รวม	2,909,684.87
0.00	0.00	0.00	89,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,320.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,500.00
0.00	0.00	0.00	47,820.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,175.95
0.00	0.00	0.00	35,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,000.00
0.00	0.00	0.00	72,459.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,914.00
0.00	0.00	0.00	680,825.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,954.75
0.00	0.00	0.00	12,072.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,975.00
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	1,124,476.29		รวม	303,519.70
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	25,536,167.03		รวมรายรับ	3,213,204.57

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563 14:03

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
27,425,950.00	0.00	27,425,950.00	6,318,504.40	งบกลาง	51100000	1,792,600.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	710,221.92	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
24,623,140.00	0.00	24,623,140.00	3,978,084.62	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,331,119.19
1,312,000.00	0.00	1,312,000.00	103,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,650.00
11,903,380.00	0.00	11,903,380.00	1,249,926.00	ค่าใช้สอย	53200000	749,725.00
3,834,888.00	0.00	3,834,888.00	381,414.47	ค่าวัสดุ	53300000	209,367.09
1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	181,752.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,020.56
2,133,300.00	0.00	2,133,300.00	74,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	72,800.00
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	706,300.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	13,704,153.94	รวม		4,490,641.84
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	511,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	444,800.00
0.00	0.00	0.00	4,472,788.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,373,523.00
0.00	0.00	0.00	37,378.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,135.94
0.00	0.00	0.00	40,525.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,075.00
0.00	0.00	0.00	48,545.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	680,825.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	227,954.75
0.00	0.00	0.00	286,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,861,645.12	รวม		3,085,488.69
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	21,565,799.06	รวมรายจ่าย		7,576,130.53
0.00	0.00	0.00	3,970,367.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,362,925.96
			99,820,538.18	ยอดยกไป		99,820,538.18

หมายเหตุ : การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563 14:36

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	69,235,035.77	-	2,894,080.77	7,299,165.83	64,829,950.71	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	34,948,428.37	-	42,159.10	-	34,990,587.47	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,744,189.13	8,744,189.13	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,015,738.97	-	-	-	9,015,738.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	444,800.00	3,500.00	441,300.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,909,684.87	2,909,684.87	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,319,131.76	2,373,523.00	-	-	2,945,608.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,135.94	17,135.94	21,175.95	-	21,175.95
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,116.20	-	-	-	2,116.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,002,604.00	22,075.00	15,000.00	-	995,529.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	23,914.00	-	23,914.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,790.00	227,954.75	227,954.75	-	3,790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	17,032.23	-	11,975.00	-	29,007.23
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	6,972,116.90	-	-	-	6,972,116.90
เงินสะสม	31000000	-	66,394,515.38	-	-	-	66,394,515.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	37,182,266.93	-	-	-	37,182,266.93
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	426.80	-	834.20	-	1,261.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	664.00	-	11,686.00	-	12,350.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	200,360.00	-	61,600.00	-	261,960.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	900.00	-	-	-	900.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	110.00	-	10.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	980.00	-	500.00	-	1,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	350.00	-	120.00	-	470.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	50,765.00	-	420.00	-	51,185.00
ใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	14,600.00	-	6,900.00	-	21,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00	-	120.00	-	380.00

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563 14:36

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	355.00	-	110.00	-	465.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	9,413.76	-	69,085.13	-	78,498.89
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	200.00	-	-	-	200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	188,598.91	-	121,544.27	-	310,143.18
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,051,289.42	-	-	-	2,051,289.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,164,265.79	-	611,952.36	-	1,776,218.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,820.43	-	12,925.97	-	27,746.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,432,723.86	-	1,113,393.11	-	3,546,116.97
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	97,359.83	-	97,359.83
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	81,335.25	-	-	-	81,335.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	719,530.00	-	801,124.00	-	1,520,654.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,569,997.65	-	-	-	14,569,997.65
งบกลาง	51100000	4,525,904.40	-	1,792,600.00	-	6,318,504.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	472,861.92	-	237,360.00	-	710,221.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,646,965.43	-	1,331,119.19	-	3,978,084.62	-
ค่าตอบแทน	53100000	69,800.00	-	33,650.00	-	103,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	500,201.00	-	749,725.00	-	1,249,926.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	172,047.38	-	209,367.09	-	381,414.47	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	132,731.97	-	49,020.56	-	181,752.53	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,700.00	-	72,800.00	-	74,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	691,300.00	-	15,000.00	-	706,300.00	-
รวม		138,412,715.21	138,412,715.21	22,166,244.40	22,166,244.40	138,981,731.09	138,981,731.09

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง

(นางสาวรัฐพนิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอู่ทอง