

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			95,850,170.21	ยอดยกมา		101,718,977.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	110,297.00	หมวดภาษีอากร	41100000	86,777.00
1,514,000.00	0.00	1,514,000.00	569,216.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	87,119.60
506,000.00	0.00	506,000.00	259,580.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9,301.15
220,000.00	0.00	220,000.00	400.00	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	16,640,974.58	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,113,291.61
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	20,094,138.65	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,804,300.00
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	37,674,607.53		รวม	5,100,789.36
0.00	204,950.00	204,950.00	204,950.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	84,950.00
86,000,000.00	204,950.00	86,204,950.00	37,879,557.53		รวม	5,185,739.36
0.00	0.00	0.00	3,641,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,793,400.00
0.00	0.00	0.00	523,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,100.00
0.00	0.00	0.00	77,419.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,430.62
0.00	0.00	0.00	116,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,200.00
0.00	0.00	0.00	121,017.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,677.00
0.00	0.00	0.00	1,108,608.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	200,047.50
0.00	0.00	0.00	196,770.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	184,504.25
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	5,901,165.17		รวม	2,237,359.37
86,000,000.00	204,950.00	86,204,950.00	43,780,722.70		รวมรายรับ	7,423,098.73

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
27,438,750.00	0.00	27,438,750.00	10,121,150.24	งบกลาง	51100000	1,920,758.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,184,941.92	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
24,410,340.00	0.00	24,410,340.00	6,672,065.28	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,341,055.95
1,312,000.00	0.00	1,312,000.00	172,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,500.00
12,103,380.00	68,950.00	12,172,330.00	2,381,850.00	ค่าใช้สอย	53200000	550,241.00
3,834,888.00	20,000.00	3,854,888.00	823,715.61	ค่าวัสดุ	53300000	240,009.69
1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	299,103.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	90,561.42
2,133,300.00	116,000.00	2,249,300.00	131,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,300.00
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	1,697,322.00	เงินอุดหนุน	56100000	293,022.00
86,000,000.00	204,950.00	86,204,950.00	23,484,899.02		รวม	4,772,808.06
0.00	0.00	0.00	3,641,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,793,400.00
0.00	0.00	0.00	1,694,962.31	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	582,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	67,500.00
0.00	0.00	0.00	5,691,988.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	106,000.00
0.00	0.00	0.00	80,724.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,169.23
0.00	0.00	0.00	57,785.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,210.00
0.00	0.00	0.00	121,017.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	48,558.00
0.00	0.00	0.00	1,108,608.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	200,047.50
0.00	0.00	0.00	196,706.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	184,601.25

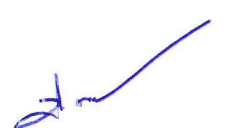
รายงานรับ-จ่ายเงิน

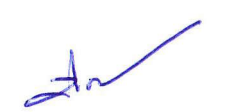
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,026,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,202,211.30		รวม	2,425,485.98
86,000,000.00	204,950.00	86,204,950.00	37,687,110.32		รวมรายจ่าย	7,198,294.04
0.00	0.00	0.00	6,093,612.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		224,804.69
			101,943,782.59	ยอดยกไป		101,943,782.59

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


.....
(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง


.....
(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง

เทศบาลตำบลท้าวอุ๋ทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (214-2-26215-0)	11012001	17,811,162.06	-	64,950.00	-	17,876,112.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (725-0-27930-0)	11012001	16,999.26	-	-	-	16,999.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (725-1-13146-3)	11012001	48,900,228.27	-	3,645,077.46	3,494,523.92	49,050,781.81	-
เงินฝาก-ประจำ (214-4-06995-6)	11012002	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (725-2-03357-0)	11012002	22,990,588.31	-	9,301.15	-	22,999,889.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (725-6-01185-7)	11012003	-	-	2,015,657.99	2,015,657.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (725-6-01328-0)	11012003	-	-	3,125,051.21	3,125,051.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,793,400.00	1,793,400.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,015,738.97	-	-	-	9,015,738.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	67,500.00	8,100.00	59,400.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,315,639.36	5,315,639.36	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,832,408.76	106,000.00	-	-	1,726,408.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,169.23	22,169.23	7,430.62	-	7,430.62
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,116.20	-	-	-	2,116.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,042,629.00	3,210.00	19,200.00	-	1,058,619.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	23,881.00	48,558.00	24,677.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,790.00	200,047.50	200,047.50	-	3,790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	21040099	-	16,999.26	-	-	-	16,999.26
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ-สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	21040099	-	-	183,064.25	183,064.25	-	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ อื่นๆ(ตัวแทนสหกรณ์)	21040099	-	97.00	1,537.00	1,440.00	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	6,972,116.90	-	-	-	6,972,116.90
เงินสะสม	31000000	-	65,654,515.38	-	-	-	65,654,515.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	37,182,266.93	-	-	-	37,182,266.93
ภาษีป้าย	41100003	-	23,520.00	-	86,777.00	-	110,297.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,366.80	-	659.60	-	3,026.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	14,406.00	-	395.00	-	14,801.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	349,090.00	-	71,140.00	-	420,230.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	4,200.00	-	500.00	-	4,700.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	160.00	-	40.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,050.00	-	370.00	-	2,420.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	860.00	-	270.00	-	1,130.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,250.00	-	200.00	-	1,450.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	64,209.00	-	8,415.00	-	72,624.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	36,900.00	-	5,100.00	-	42,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	200.00	200.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	600.00	-	140.00	-	740.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	545.00	-	90.00	-	635.00

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	50.00	-	-	-	50.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	250,279.75	-	9,301.15	-	259,580.90
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	400.00	-	-	-	400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	352,665.50	-	83,219.49	-	435,884.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,061,056.69	-	1,080,764.57	-	5,141,821.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,441,389.53	-	637,777.42	-	3,079,166.95
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	40,756.49	-	11,383.05	-	52,139.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,616,002.10	-	1,211,824.08	-	5,827,826.18
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	97,359.83	-	-	-	97,359.83
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	140,817.83	-	-	-	140,817.83
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,777,635.00	-	88,323.00	-	1,865,958.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,289,838.65	-	1,804,300.00	-	20,094,138.65
เงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	120,000.00	64,950.00	149,900.00	-	204,950.00
งบกลาง	51100000	8,200,392.24	-	1,920,758.00	-	10,121,150.24	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	947,581.92	-	237,360.00	-	1,184,941.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,331,009.33	-	1,341,055.95	-	6,672,065.28	-
ค่าตอบแทน	53100000	130,450.00	-	42,500.00	-	172,950.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,831,609.00	-	552,041.00	1,800.00	2,381,850.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	583,705.92	-	240,009.69	-	823,715.61	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	208,542.55	-	90,561.42	-	299,103.97	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

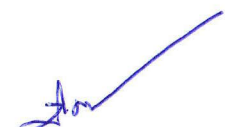
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	74,500.00	-	57,300.00	-	131,800.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,404,300.00	-	293,022.00	-	1,697,322.00	-
	รวม	145,446,807.83	145,446,807.83	21,440,921.21	21,440,921.21	150,503,820.58	150,503,820.58




(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง



(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง