

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			95,850,170.21	ยอดยกมา		100,514,171.97
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	1,002,768.00	หมวดภาษีอากร	41100000	42,876.00
1,514,000.00	0.00	1,514,000.00	761,727.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	121,757.70
506,000.00	0.00	506,000.00	357,333.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,412.89
220,000.00	0.00	220,000.00	14,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
36,630,000.00	0.00	36,630,000.00	22,849,007.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,433,582.65
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	34,095,615.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,194,776.35
86,000,000.00	0.00	86,000,000.00	59,081,352.39		รวม	16,813,405.59
0.00	311,803.00	311,803.00	309,803.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	46,200.00
86,000,000.00	311,803.00	86,311,803.00	59,391,155.39		รวม	16,859,605.59
0.00	0.00	0.00	7,228,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,798,100.00
0.00	0.00	0.00	592,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,300.00
0.00	0.00	0.00	115,803.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,824.35
0.00	0.00	0.00	344,343.74	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	187,046.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	57,775.00
0.00	0.00	0.00	147,517.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,750.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	2,000.00
0.00	0.00	0.00	1,506,492.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,055.75
0.00	0.00	0.00	198,770.28	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	10,439,873.27	รวม		2,083,805.10
86,000,000.00	311,803.00	86,311,803.00	69,831,028.66	รวมรายรับ		18,943,410.69
				รายจ่าย		
27,438,750.00	0.00	27,438,750.00	13,986,760.24	งบกลาง	51100000	2,035,960.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,659,661.92	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
23,452,140.00	0.00	23,452,140.00	9,280,083.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,324,670.00
1,312,000.00	0.00	1,312,000.00	228,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,500.00
12,457,180.00	68,950.00	12,526,130.00	4,112,540.21	ค่าใช้สอย	53200000	875,647.10
4,154,888.00	98,653.00	4,253,541.00	1,465,036.61	ค่าวัสดุ	53300000	60,722.70
1,158,000.00	0.00	1,158,000.00	368,252.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,766.52
2,417,700.00	144,200.00	2,561,900.00	494,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	179,700.00
7,389,000.00	0.00	7,389,000.00	774,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	428,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,352,022.00	0.00	3,352,022.00	1,566,782.00	เงินอุดหนุน	56100000	60,000.00
86,000,000.00	311,803.00	86,311,803.00	33,936,417.87	รวม		5,252,326.32
0.00	0.00	0.00	7,228,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,798,100.00
0.00	0.00	0.00	1,694,962.31	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	592,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,300.00
0.00	0.00	0.00	6,139,988.66	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,713.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,559.26
0.00	0.00	0.00	344,343.74	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	57,785.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	147,517.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,750.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงิน รอคินจังหวัด	21040014	2,000.00
0.00	0.00	0.00	1,506,492.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,055.75
0.00	0.00	0.00	198,706.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	1,546,060.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,568,289.67	รวม		2,028,765.01
86,000,000.00	311,803.00	86,311,803.00	53,504,707.54	รวมรายจ่าย		7,281,091.33
0.00	0.00	0.00	16,326,321.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		11,662,319.36
			112,176,491.33	ยอดยกไป		112,176,491.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง

(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโขติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (214-2-26215-0)	11012001	17,935,992.34	-	-	-	17,935,992.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (725-0-27930-0)	11012001	16,999.26	-	-	-	16,999.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (725-1-13146-3)	11012001	47,530,831.16	-	15,116,867.70	3,460,961.23	59,186,737.63	-
เงินฝาก-ประจำ (214-4-06995-6)	11012002	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (725-2-03357-0)	11012002	23,030,349.21	-	6,412.89	-	23,036,762.10	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (725-6-01185-7)	11012003	-	-	2,101,236.98	2,101,236.98	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (725-6-01328-0)	11012003	-	-	14,845,141.70	14,845,141.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,798,100.00	1,798,100.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,015,738.97	-	-	-	9,015,738.97	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	6,300.00	6,300.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	16,000,000.00	-	-	-	16,000,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	16,863,605.59	16,863,605.59	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,278,408.76	-	-	-	1,278,408.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,559.26	20,559.26	17,824.35	-	17,824.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2,116.20	-	-	-	2,116.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,071,740.00	-	57,775.00	-	1,129,515.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,750.00	4,750.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,790.00	195,055.75	195,055.75	-	3,790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว	21040099	-	16,999.26	-	-	-	16,999.26

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ หลักประกันสุขภาพ	21040099	-	-	2,000.00	2,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	6,972,116.90	-	-	-	6,972,116.90
เงินสะสม	31000000	-	65,134,455.38	-	-	-	65,134,455.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	37,182,266.93	-	-	-	37,182,266.93
ภาษีป้าย	41100003	-	959,892.00	-	42,876.00	-	1,002,768.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,201.00	-	882.70	-	4,083.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	15,450.00	-	205.00	-	15,655.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	470,360.00	-	98,870.00	-	569,230.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	6,700.00	-	7,000.00	-	13,700.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	270.00	-	10.00	-	280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,960.00	-	220.00	-	3,180.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,380.00	-	190.00	-	1,570.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10.00	-	20.00	-	30.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	83,824.00	-	-	-	83,824.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	46,570.00	-	14,300.00	-	60,870.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	820.00	-	60.00	-	880.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	725.00	-	-	-	725.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	450.00	-	-	-	450.00

เทศบาลตำบลหัวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	349,920.93	-	6,412.89	-	356,333.82
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	-	-	14,000.00	-	14,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	900.00	-	-	-	900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	508,672.44	-	88,153.95	-	596,826.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,141,821.26	-	2,320,776.35	-	7,462,597.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,457,952.38	-	607,380.83	-	4,065,333.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	79,187.13	-	15,302.13	-	94,489.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	6,859,181.34	-	1,127,983.34	-	7,987,164.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	186,077.84	-	-	-	186,077.84
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	140,817.83	-	57,442.05	-	198,259.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,041,715.00	-	216,544.00	-	2,258,259.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	21,900,838.65	-	12,194,776.35	-	34,095,615.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	58,653.00	-	28,200.00	-	86,853.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	204,950.00	2,000.00	20,000.00	-	222,950.00
งบกลาง	51100000	11,950,800.24	-	2,035,960.00	-	13,986,760.24	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,422,301.92	-	237,360.00	-	1,659,661.92	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,955,413.90	-	1,324,670.00	-	9,280,083.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	195,100.00	-	33,500.00	-	228,600.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,236,893.11	-	875,647.10	-	4,112,540.21	-

เทศบาลตำบลท้าวอุทอง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	1,404,313.91	-	60,722.70	-	1,465,036.61	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	351,486.47	-	16,766.52	-	368,252.99	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	315,000.00	-	179,700.00	-	494,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	346,000.00	-	428,000.00	-	774,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,506,782.00	-	60,000.00	-	1,566,782.00	-
	รวม	154,214,002.49	154,214,002.49	56,216,356.19	56,216,356.19	171,128,648.17	171,128,648.17

(นางสาวปราณี ปิ่นแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิษณุพงษ์ พูลสวัสดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท้าวอุทอง

(นางสาวฉัฐพนิต มยุขโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท้าวอุทอง