

เทศบาลตำบลโยโป
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	9,719,986.61	-	7,241,490.48	1,590,272.17	15,371,204.92	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	155,200.00	-	8,090,289.65	-	-	-
เงินฝากเงินทดส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,546,711.44	-	-	-	1,546,711.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	20,040.00	11,040.00	9,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	100.00	-	-	-	100.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	226,836.25	-	-	-	226,836.25	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	39,987.00	-	-	-	39,987.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	7,240,690.48	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	100.00	-	-	-	100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	817,672.00	-	-	-	817,672.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	75,394.71	75,394.71	2,203.18	-	2,203.18
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040004	-	13,373.65	-	-	-	13,373.65
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040008	-	485,032.70	-	-	-	485,032.70
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040013	-	-	-	8,108.00	-	8,108.00
เงินรับฝากเงินอุดหนุนจากรัฐ	21040014	-	117,193.00	-	-	-	117,193.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040015	-	3,230.00	18,280.00	18,280.00	-	3,230.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040099	-	77,792.00	-	-	-	77,792.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินสะสม	31000000	-	9,101,838.02	-	-	-	9,101,838.02
เงินทุนชำระส่วนเงินสะสม	32000000	-	7,713,709.48	-	-	-	7,713,709.48

วันที่พิมพ์ : 5/11/2562 13:54
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

เทศบาลตำบลสุโข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สำรองรับส่งค่าจ้าง(บัญชีชั่วคราวห้ามใช้)	38888888	-	5,283,585.74	-	-	-	5,283,585.74
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	572.00	-	572.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	50.00	-	50.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	47,276.99	-	47,276.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	771,037.64	-	771,037.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	175.00	-	175.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	13,630.96	-	13,630.96
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	-	-	6,407,887.89	-	6,407,887.89
งบกลาง	51100000	-	-	692,108.00	800.00	691,308.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	124,200.00	-	124,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	644,275.00	-	644,275.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	24,980.00	-	24,980.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	9,125.64	-	9,125.64	-
รวม		23,688,921.30	23,688,921.30	24,202,373.96	24,202,373.96	30,864,528.25	30,864,528.25

(นางสาววรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลสุโขทัย ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลสุโขทัย

นางสาววรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลสุโขทัย

นางสาววรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับพิมพ์ : 5/11/2562 13:50

เทศบาลตำบลโป่ง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว/ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			21,719,986.61		21,719,986.61
150,000.00	0.00	150,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
22,950.00	0.00	22,950.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
350,000.00	0.00	350,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	632.00
200,000.00	0.00	200,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,050.00	0.00	10,050.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50.00
19,262,000.00	0.00	19,262,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	832,120.59
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,407,887.89
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	รวม		7,240,690.48
0.00	0.00	0.00	รวม		7,240,690.48
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินเพิ่ม	11041000	11,040.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,203.18
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,108.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,280.00
0.00	0.00	0.00	รวม		39,631.18
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	รวมรายรับ		7,280,321.66
			รายจ่าย		
12,654,200.00	0.00	12,654,200.00	งบกลาง	51100000	691,308.00
2,341,080.00	0.00	2,341,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	124,200.00
10,634,980.00	0.00	10,634,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	644,275.00
833,240.00	0.00	833,240.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,000.00

วันที่พิมพ์ : 5/11/2562 13:50

เทศบาลตำบลแม่ป๋อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
3,250,150.00	0.00	3,250,150.00	ค่าใช้สอย	53200000	24,980.00
1,461,400.00	0.00	1,461,400.00	ค่าวัสดุ	53300000	6,500.00
449,300.00	0.00	449,300.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,125.64
678,650.00	0.00	678,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,610,000.00	0.00	6,610,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
19,000.00	0.00	19,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	รวม		1,515,388.64
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,040.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	75,394.71
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	18,280.00
0.00	0.00	0.00	รวม		113,714.71
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	รวมรายจ่าย		1,629,103.35
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,651,218.31
			ยอดยกไป		27,371,204.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

14.

นางชนวรรณ แคล้วคลาด
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนริศน์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ป๋อ

(นางสาวนริศน์ เพ็ชรเรือนทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่ป๋อ ปฏิบัติแทน
นายกเทศมนตรีตำบลแม่ป๋อ

เทศบาลตำบลโป
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
	41000000	738,000.00	682.00
หมวดภาษีอากร	41100000	150,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	125,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	25,000.00	-
รวม		150,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,950.00	632.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	250.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	572.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	-
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(6) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	200.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	300.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	60.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		22,950.00	632.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	-
รวม		350,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	200,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	200,000.00	-
รวม		200,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,050.00	50.00
(1) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	50.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	50.00
รวม		10,050.00	50.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,262,000.00	832,120.59
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,262,000.00	832,120.59
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	520,000.00	47,276.99

เทศบาลตำบลโป
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	9,270,000.00	771,037.64
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,300,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	13,630.96
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	22,000.00	175.00
รวม		19,262,000.00	832,120.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,000,000.00	6,407,887.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,000,000.00	6,407,887.89
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	6,407,887.89
รวม		20,000,000.00	6,407,887.89