

เทศบาลตำบลยุโป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,184.00	2,184.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	15,385,932.66	-	10,355,025.83	9,951,422.94	15,789,535.55	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,581,185.80	4,581,185.80	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	155,200.00	-	-	155,200.00	-	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,546,711.44	-	-	-	1,546,711.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,000.00	-	27,950.00	10,100.00	26,850.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	100.00	-	-	-	100.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	226,836.25	-	7,187.60	14,222.35	219,801.50	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	121,023.00	-	-	-	121,023.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,745,880.86	2,745,880.86	-	-
ลูกหนี้เงินและสม	19040000	100.00	-	-	-	100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	790,000.00	-	-	-	790,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,203.18	2,203.18	3,538.98	-	3,538.98
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,373.65	203.15	789.95	-	13,960.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	485,032.70	-	-	-	485,032.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,108.00	8,108.00	8,136.00	-	8,136.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินจังหวัด	21040014	-	117,193.00	-	-	-	117,193.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,230.00	18,280.00	18,280.00	-	3,230.00
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	77,792.00	-	-	-	77,792.00
เจ้าหนี้เงินและสม	29010000	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินและสม	31000000	-	13,701,957.08	-	-	-	13,701,957.08

เทศบาลตำบลยุโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,520,611.90	-	-	-	8,520,611.90
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	16,087.50	-	16,087.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	4,187.25	8,301.70	-	4,114.45
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ	41210007	-	572.00	-	29.00	-	501.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	20.00	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	36,098.63	-	36,098.63
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	50.00	-	10.00	-	50.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	47,276.99	-	30,710.22	-	77,987.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	771,037.64	-	753,256.33	-	1,524,293.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	478,947.14	-	478,947.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,067,927.99	-	1,067,927.99
ค่าขาดลงวงปีตรงเดิม	42100013	-	13,630.96	-	-	-	13,630.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	175.00	-	876.00	-	1,051.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการดำเนินงานด้านที่เกี่ยวกับการศึกษา	43100002	-	6,407,887.89	-	349,450.00	-	6,757,337.89
งบกลาง	51100000	691,308.00	-	1,177,924.00	-	1,869,232.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการฝึกอบรม)	52100000	124,200.00	-	124,200.00	-	248,400.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประชาสัมพันธ์)	52200000	644,275.00	-	656,450.00	-	1,300,725.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	15,000.00	-	19,550.00	-	34,550.00	-
ค่าจ้างเหมา	53200000	24,980.00	-	132,198.00	-	157,178.00	-
ค่าจ้าง	53300000	6,500.00	-	55,698.52	-	62,198.52	-

วันที่พิมพ์ : 3/12/2562 14:47
ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

เทศบาลตำบลโยโป
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,125.64	-	64,318.30	-	73,443.94	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	249,900.00	-	249,900.00	-
	รวม	30,960,291.99	30,960,291.99	20,232,634.49	20,232,634.49	33,699,748.95	33,699,748.95

นางสาววรรณรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรรณรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลโยโป

นางสาววรรณรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลโยโป ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโยโป

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ถึงสิ้นปี
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้น (บาท)			
			21,734,714.35	ยอดยกมา		27,385,932.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,000.00	0.00	150,000.00	20,201.95	หมวดภาษีอากร	41100000	20,201.95
22,950.00	0.00	22,950.00	710.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	78.10
350,000.00	0.00	350,000.00	36,098.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	36,098.63
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรายการอื่น	41400000	0.00
10,050.00	0.00	10,050.00	60.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,262,000.00	0.00	19,262,000.00	3,163,838.27	หมวดการจัดสรร	42100000	2,331,717.68
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,757,287.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	349,400.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	9,978,196.84		รวม	2,737,506.36
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	9,978,196.84		รวม	2,737,506.36
0.00	0.00	0.00	155,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	155,200.00
0.00	0.00	0.00	21,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,100.00
0.00	0.00	0.00	14,222.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,222.35
0.00	0.00	0.00	5,742.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,538.98
0.00	0.00	0.00	789.95	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	789.95
0.00	0.00	0.00	16,244.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,136.00
0.00	0.00	0.00	36,560.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	18,280.00
0.00	0.00	0.00	249,898.46		รวม	210,267.28
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	10,228,095.30		รวมรายรับ	2,947,773.64
				รายจ่าย		
12,533,800.00	0.00	12,533,800.00	1,869,232.00	งบกลาง	51100000	1,177,924.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)	งบ (บาท)		
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		656,450.00
833,240.00	0.00	833,240.00	ค่าตอบแทน	53100000		19,550.00
3,380,150.00	0.00	3,380,150.00	ค่าใช้สอย	53200000		132,198.00
1,461,400.00	0.00	1,461,400.00	ค่าวัสดุ	53300000		55,698.52
449,300.00	0.00	449,300.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		64,318.30
669,050.00	0.00	669,050.00	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		249,900.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	รวม			2,480,238.82
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		27,950.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		7,187.60
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		2,203.18
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		203.15
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			63,931.93
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	รวมรายจ่าย			2,544,170.75
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			403,602.89
			ยอดยกไป			27,789,535.55

หมายเหตุ: