

เทศบาลตำบลโป่ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	63,715.12	63,715.12	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย	11012001	15,789,535.55	-	996,023.05	3,360,887.96	13,424,670.64	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,367,665.97	3,367,665.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-เงินทดสมเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,546,711.44	-	444,661.95	-	1,991,373.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,850.00	-	10,990.00	37,840.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	100.00	-	-	-	100.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	219,801.50	-	-	3,108.40	216,693.10	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	121,023.00	-	-	18,507.00	102,516.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	778,492.48	778,492.48	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	100.00	-	-	-	100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	790,000.00	486,737.00	-	-	303,263.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,538.98	3,538.98	7,461.90	-	7,461.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,960.45	-	298.55	-	14,259.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	485,032.70	18,692.70	-	-	466,340.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,136.00	8,136.00	8,136.00	-	8,136.00
เงินรับฝากเงินรอหักเงินงวด	21040014	-	117,193.00	-	-	-	117,193.00
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	3,230.00	18,280.00	18,280.00	-	3,230.00
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	77,792.00	60,000.00	8,290.00	-	26,082.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินสะสม	31000000	-	13,701,957.08	-	157,623.94	-	13,859,581.02

เทศบาลตำบลโป่ง

-แบบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	-	4,114.45	-	2,564.05	-	6,678.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	41210004	-	29.10	-	87.30	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	601.00	-	63.00	-	664.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	80.00	-	80.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	80.00	-	20.00	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	36,098.63	-	17,753.42	-	53,852.05
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	60.00	-	-	-	60.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	77,987.21	-	-	-	77,987.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,524,293.97	-	-	-	1,524,293.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	478,947.14	-	252,457.41	-	731,404.55
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,067,927.99	-	490,665.67	-	1,558,593.66
ภาษากดหลวงแล้ว	42100012	-	-	-	14,361.63	-	14,361.63
ค่าเช่าสหกรณ์โกลเด้น	42100013	-	13,630.96	-	-	-	13,630.96
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,051.00	-	440.00	-	1,491.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการทำ โอนเลือกตั้ง	43100002	-	6,757,287.89	-	-	-	6,757,287.89
งบกลาง	51100000	1,869,232.00	-	938,513.94	1,900.00	2,805,845.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	248,400.00	-	124,200.00	-	372,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,300,725.00	-	671,450.00	-	1,972,175.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	34,550.00	-	14,700.00	-	49,250.00	-

เทศบาลตำบลยุโป
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	53200000	157,178.00	-	405,540.00	-	562,718.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	62,198.52	-	157,868.99	-	220,067.51	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	73,443.94	-	68,896.30	27,402.68	114,937.56	-
เงินอุดหนุน	56100000	249,900.00	-	-	-	249,900.00	-
	รวม	33,699,748.95	33,699,748.95	8,638,102.48	8,638,102.48	34,082,947.14	34,082,947.14

นางฉวีวรรณ นาคสวัสดิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางฉวีวรรณ นาคสวัสดิ์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

นางสาวนรรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,734,714.35	ยอดยกมา		27,789,535.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
150,000.00	0.00	150,000.00	22,766.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,564.05
22,950.00	0.00	22,950.00	960.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	250.30
350,000.00	0.00	350,000.00	53,852.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,753.42
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
10,050.00	0.00	10,050.00	60.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,262,000.00	0.00	19,262,000.00	3,921,762.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	757,924.71
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	6,757,287.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	10,756,689.32		รวม	778,492.48
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	10,756,689.32		รวม	778,492.48
0.00	0.00	0.00	155,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,980.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	37,840.00
0.00	0.00	0.00	17,330.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,108.40
0.00	0.00	0.00	18,507.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	18,507.00
0.00	0.00	0.00	13,204.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,461.90
0.00	0.00	0.00	1,088.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	298.55
0.00	0.00	0.00	24,380.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,136.00
0.00	0.00	0.00	54,840.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	18,280.00
0.00	0.00	0.00	8,290.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,290.00
0.00	0.00	0.00	157,623.94	เงินสะสม	31000000	157,623.94
0.00	0.00	0.00	509,444.25		รวม	259,545.79

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	11,266,133.57	รวมรายรับ		1,038,038.27
12,733,800.00	0.00	12,733,800.00	2,805,845.94	รายจ่าย	51100000	936,613.94
2,341,080.00	0.00	2,341,080.00	372,600.00	งบกลาง	52100000	124,200.00
10,334,980.00	0.00	10,334,980.00	1,972,175.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	671,450.00
833,240.00	0.00	833,240.00	49,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	14,700.00
3,480,150.00	0.00	3,480,150.00	562,718.00	ค่าตอบแทน	53200000	405,540.00
1,461,400.00	0.00	1,461,400.00	220,067.51	ค่าใช้สอย	53300000	157,868.99
449,300.00	0.00	449,300.00	114,937.56	ค่าวัสดุ	53400000	41,493.62
669,050.00	0.00	669,050.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	0.00
6,610,000.00	0.00	6,610,000.00	0.00	ค่ารถบรรทุก	54200000	0.00
19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	0.00
1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	249,900.00	รายจ่ายอื่น	56100000	0.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	6,347,494.01	เงินอุดหนุน		0.00
0.00	0.00	0.00	444,661.95	รวม		2,351,866.55
0.00	0.00	0.00	58,980.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	444,661.95
0.00	0.00	0.00	7,187.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,990.00
0.00	0.00	0.00	486,737.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	81,136.87	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	486,737.00
0.00	0.00	0.00	203.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,538.98
0.00	0.00	0.00	18,692.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	16,244.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	18,692.70
0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,136.00

เทศบาลตำบลขมิ้น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ทั่วไป (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	54,840.00	เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	21040015	18,280.00
0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	60,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,683.27	รวม		1,051,036.63
40,000,000.00	0.00	0.00	40,000,000.00	7,576,177.28	รวมรายจ่าย		3,402,903.18
0.00	0.00	0.00	0.00	3,689,956.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,364,864.91
				25,424,670.64	ยอดยกไป		25,424,670.64

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ