

วันที่พิมพ์ : 4/12/2561 16:09:19

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2561

หน้า : 1/2

เทศบาลตำบลยุโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0612182051)	11012001	13,450,065.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(584-1-42768-7)	11012001	305,086.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(932-0-94592-6)	11012001	3,364,425.44	-
เงินฝาก-ประจำ(5842029928)	11012002	12,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,205,994.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	72,300.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	41,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	212,584.35	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	86,505.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	41,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	770,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	1,085.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,671.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,537.30
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	705,782.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,090.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	116,108.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	21040099	-	200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว	21040099	-	12,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ สปสช. ทด. ยุโป	21040099	-	4,992.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	41,700.00
เงินสะสม	31000000	-	9,098,976.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,869,309.48
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	830.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	32,087.67
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	150.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,980.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	83,370.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,712,165.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	362,330.31
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	923,495.12

วันที่พิมพ์ : 4/12/2561 16:02:16
 ชื่อชุด ณ วันที่ 30/11/2561

เทศบาลตำบลยุโป
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,388.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	681.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,773,894.00
งบกลาง	51100000	1,462,390.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	437,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,234,890.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	17,320.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	183,569.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	90,772.06	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	62,262.87	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	251,000.00	-
รวม		34,574,505.38	34,574,505.38

(นางธนวรรณ แก้วฉลาด)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

PR 20116

นายธานี นทร์ บิธราแห
 นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,691,087.89	ยอดยกมา		30,701,009.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00	0.00	195,000.00	830.30	หมวดภาษีอากร	41100000	511.10
27,700.00	0.00	27,700.00	4,880.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,860.00
246,700.00	0.00	246,700.00	32,087.67	หมวดรายได้จากรับยืม	41300000	16,306.85
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรายการอื่น	41400000	0.00
600.00	0.00	600.00	152.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
10,000.00	0.00	10,000.00	2,980.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,980.00
16,020,000.00	0.00	16,020,000.00	3,096,429.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,467,302.51
18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	6,773,894.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
35,300,000.00	0.00	35,300,000.00	9,911,253.83	รวม		2,492,020.46
0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
35,300,000.00	2,052,000.00	37,352,000.00	9,911,253.83	รวม		2,492,020.46
0.00	0.00	0.00	2,102.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,022.20
0.00	0.00	0.00	26,092.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,671.05
0.00	0.00	0.00	154.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	80.70
0.00	0.00	0.00	1,992.70	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	16,180.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,090.00
0.00	0.00	0.00	29,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,050.00
0.00	0.00	0.00	200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200.00
0.00	0.00	0.00	76,022.16	รวม		46,113.95
35,300,000.00	2,052,000.00	37,352,000.00	9,987,275.99	รวมรายรับ		2,538,134.41
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุน ทั่วไป	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ					
10,106,840.00	0.00	0.00	0.00	10,106,840.00	1,462,390.00	งบกลาง	51100000	728,300.00
2,624,640.00	0.00	0.00	0.00	2,624,640.00	437,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,268,610.00	0.00	0.00	0.00	9,268,610.00	1,234,890.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	645,575.00
965,800.00	0.00	0.00	0.00	965,800.00	17,320.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,320.00
3,595,670.00	0.00	0.00	0.00	3,595,670.00	183,569.36	ค่าใช้สอย	53200000	162,052.36
1,281,080.00	0.00	0.00	0.00	1,281,080.00	90,772.06	ค่าวัสดุ	53300000	89,586.85
408,660.00	0.00	0.00	0.00	408,660.00	62,262.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,640.63
70,000.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	54,500.00	ค่ารถคันที่	54100000	54,500.00
4,456,700.00	2,052,000.00	0.00	0.00	6,508,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,502,000.00	0.00	0.00	0.00	2,502,000.00	251,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,300,000.00	2,052,000.00	0.00	0.00	37,352,000.00	3,794,144.29		รวม	1,955,694.84
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,300.00	ลูกหนี้เงินืม	11041000	72,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,072,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,652.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,421.71
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	15,050.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,764,642.69		รวม	2,163,871.71
35,300,000.00	2,052,000.00	0.00	0.00	37,352,000.00	6,558,786.98		รวมรายจ่าย	4,119,566.55
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,428,489.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,581,432.14
					29,119,576.90	ยอดยกไป		29,119,576.90

หมายเหตุ: