

เทศบาลตำบลยุโป
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0612182051)	11012001	9,333,063.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(584-1-42768-7)	11012001	305,086.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(932-0-94592-6)	11012001	3,845,287.92	-
เงินฝาก-ประจำ(5842029928)	11012002	12,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,546,711.44	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	41,700.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	211,405.40	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	86,505.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	41,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	27,672.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	1,025.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,811.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,639.15
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	705,782.70
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,108.00
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	-	1,586.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	70.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	20.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,750.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	32,087.67
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	240.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,980.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	113,841.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,558,843.42

มฟ : 2/1/2562 10:16:06
 31 ธ.ค. 31/12/2561

เทศบาลตำบลยุโป
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2562
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	362,330.31
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	923,495.12
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,025.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,388.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,076.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,961,394.00
งบกลาง	51100000	2,789,217.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	656,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,852,161.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	31,020.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	356,570.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	179,191.52	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,746.83	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	54,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,470,717.12	-
รวม		34,898,543.71	34,898,543.71

(นายอนุวัตร อดิสรณ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวนวรรณ์ เพ็ชรเรือนทอง
 ปลัดเทศบาลตำบลยุโป

นายณัฏฐ์ บือราแง
 นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,691,087.89	ยอดยกมา		29,119,576.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
195,000.00	0.00	195,000.00	1,586.50	หมวดภาษีอากร	41100000	756.20
27,700.00	0.00	27,700.00	5,069.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	189.10
246,700.00	0.00	246,700.00	32,087.67	หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดราย ได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
600.00	0.00	600.00	242.00	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41500000	90.00
10,000.00	0.00	10,000.00	2,980.00	หมวดราย ได้จากทุน	41600000	0.00
16,020,000.00	0.00	16,020,000.00	3,990,000.24	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	893,570.38
18,600,000.00	0.00	18,600,000.00	6,961,394.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	187,500.00
35,300,000.00	0.00	35,300,000.00	10,993,359.51	รวม		1,082,105.68
0.00	2,052,000.00	2,052,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
35,300,000.00	2,052,000.00	37,352,000.00	10,993,359.51	รวม		1,082,105.68
0.00	0.00	0.00	83,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,000.00
0.00	0.00	0.00	3,281.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,178.95
0.00	0.00	0.00	31,904.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,811.85
0.00	0.00	0.00	256.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	101.85
0.00	0.00	0.00	1,992.70	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	24,288.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,108.00
0.00	0.00	0.00	45,350.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,050.00
0.00	0.00	0.00	200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	190,272.81	รวม		114,250.65
35,300,000.00	2,052,000.00	37,352,000.00	11,183,632.32	รวมรายรับ		1,196,356.33

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)			
				รายจ่าย	—	
10,106,840.00	0.00		10,106,840.00	งบกลาง	51100000	1,326,827.20
2,624,640.00	0.00		2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,268,610.00	0.00		9,268,610.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	617,271.00
965,800.00	0.00		965,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,700.00
3,595,670.00	0.00		3,595,670.00	ค่าใช้สอย	53200000	173,001.00
1,281,080.00	0.00		1,281,080.00	ค่าวัสดุ	53300000	88,419.46
408,660.00	0.00		408,660.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,483.96
70,000.00	0.00		70,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,456,700.00	2,052,000.00		6,508,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00		20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,502,000.00	0.00		2,502,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,219,717.12
35,300,000.00	2,052,000.00		37,352,000.00	รวม		3,691,139.74
0.00	0.00		0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	340,716.60
0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,500.00
0.00	0.00		0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	742,328.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,671.05
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,090.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,050.00
0.00	0.00		0.00	รวม		1,141,355.65
35,300,000.00	2,052,000.00		37,352,000.00	รวมรายจ่าย		4,832,495.39
0.00	0.00		0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,636,139.06
				ยอดยกไป		25,483,437.84