

วันที่พิมพ์ : 4/2/2563 14:23
ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

หน้า : 1/3

เทศบาลตำบลโย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,727.00	5,727.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	13,424,670.64	-	8,041,608.59	7,661,907.51	13,804,371.72	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,000,000.00	-	-	-	12,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,474,838.42	3,474,838.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	505,500.00	505,500.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,991,373.39	-	-	-	1,991,373.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	54,728.00	9,550.00	45,178.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	100.00	-	-	-	100.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	216,693.10	-	-	1,500.50	215,192.60	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	102,516.00	-	-	42,042.00	60,474.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,779,309.25	2,779,309.25	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	100.00	-	-	-	100.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	303,263.00	-	-	-	303,263.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,461.90	7,461.90	3,444.84	-	3,444.84
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,259.00	-	101.80	-	14,360.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	466,340.00	-	-	-	466,340.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,136.00	8,136.00	8,136.00	-	8,136.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	117,193.00	-	-	-	117,193.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,230.00	16,280.00	16,280.00	-	3,230.00
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	26,082.00	8,050.00	580.00	-	18,612.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	100.00	-	-	-	100.00
เงินสะสม	31000000	-	13,859,581.02	-	62,100.00	-	13,921,681.02

เทศบาลตำบลยุโป

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนเงินสะสม	32000000	-	8,520,611.90	-	-	-	8,520,611.90
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	16,087.50	-	-	-	16,087.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,678.50	-	1,889.70	-	8,568.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40	-	29.10	-	145.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	664.00	-	1,367.00	-	2,031.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	30.00	-	130.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	53,852.05	-	35,194.60	-	89,046.65
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	60.00	-	20.00	-	80.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	2,215.00	-	2,215.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	77,987.21	-	36,023.71	-	114,010.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,524,293.97	-	720,717.05	-	2,245,011.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	731,404.55	-	274,412.60	-	1,005,817.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,558,593.66	-	471,491.96	-	2,030,085.62
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	14,361.63	-	-	-	14,361.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	13,630.96	-	11,372.53	-	25,003.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,491.00	-	322.00	-	1,813.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	43100002	-	6,757,287.89	-	1,224,224.00	-	7,981,511.89
งบกลาง	51100000	2,805,845.94	-	806,598.00	-	3,612,443.94	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	372,600.00	-	124,200.00	-	496,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,972,175.00	-	700,182.00	-	2,672,357.00	-

เทศบาลตำบลยุโป

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	49,250.00	-	32,300.00	-	81,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	562,718.00	-	213,939.00	-	776,657.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	220,067.51	-	257,268.09	-	477,335.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	114,937.56	-	44,920.32	-	159,857.88	-
เงินอุดหนุน	56100000	249,900.00	-	269,280.00	-	519,180.00	-
รวม		34,082,947.14	34,082,947.14	17,350,326.57	17,350,326.57	36,912,971.13	36,912,971.13

chk-
นางชนวรรณ แคล้วคลำ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาววรรัตน์ เพ็ชรเรืองทอง (นางสาววรรัตน์ เพ็ชรเรืองทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลยุโป
นายกเทศมนตรีตำบลยุโป

เทศบาลตำบลยุโป
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,360.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,230.00
เงินรับฝากประกันสังคม		8,136.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		466,340.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,444.84
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	23,332.00	
สาธารณูปการ-ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายยู		
โป-ท่งเหียง ม.2		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	2,900.00	
สาธารณูปการ-ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย		
เลียบทางรถไฟสะพานดำ ม.3		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ	15,000.00	
ของพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค		
งานบริหารทั่วไป-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-เงินอุด	3,276.00	
หนุนทั่วไประบุดูประสงค		
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	72,685.00	117,193.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ฯ	240.00	
เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัว	12,800.00	
สปสช. ทด. ยูโป	4,992.00	
สวัสดิการรักษายาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	580.00	18,612.00
รวม		631,316.64

เทศบาลตำบลโป
รายรับจริมประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000	738,000.00	118,383.85
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100000	150,000.00	24,655.70
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100008	125,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	-	16,087.50
(3) ภาษีป้าย	41100002	-	8,568.20
	41100003	25,000.00	-
รวม		150,000.00	24,655.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,950.00	2,386.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	250.00	145.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	2,031.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	300.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	200.00	80.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(6) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	200.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	2,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	300.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	130.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-
รวม		22,950.00	2,386.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	89,046.65
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	89,046.65
รวม		350,000.00	89,046.65
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	200,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	200,000.00	-
รวม		200,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,050.00	80.00
(1) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	50.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	80.00
รวม		10,050.00	80.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	2,215.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	2,215.00
รวม		5,000.00	2,215.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,262,000.00	5,436,102.83

เทศบาลตำบลโยโป
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,262,000.00	5,436,102.83
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	520,000.00	114,010.92
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,270,000.00	2,245,011.02
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,300,000.00	1,005,817.15
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	2,030,085.62
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	65,000.00	14,361.63
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	25,003.49
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	22,000.00	1,813.00
รวม		19,262,000.00	5,436,102.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,000,000.00	7,981,511.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,000,000.00	7,981,511.89
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,000,000.00	7,981,511.89
รวม		20,000,000.00	7,981,511.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,734,714.35	ยอดยกมา		25,424,670.64
150,000.00	0.00	150,000.00	24,655.70	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	1,889.70
22,950.00	0.00	22,950.00	2,386.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,426.10
350,000.00	0.00	350,000.00	89,046.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,194.60
200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
10,050.00	0.00	10,050.00	80.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
5,000.00	0.00	5,000.00	2,215.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,215.00
19,262,000.00	0.00	19,262,000.00	5,436,102.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,514,339.85
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	7,981,511.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,224,224.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,535,998.57	รวม	รวม	2,779,309.25
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	13,535,998.57	รวม	รวม	2,779,309.25
0.00	0.00	0.00	660,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	505,500.00
0.00	0.00	0.00	68,530.00	ลูกหนี้เงินมี	11041000	9,550.00
0.00	0.00	0.00	18,831.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,500.50
0.00	0.00	0.00	60,549.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	42,042.00
0.00	0.00	0.00	16,648.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,444.84
0.00	0.00	0.00	1,190.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	101.80
0.00	0.00	0.00	32,516.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,136.00
0.00	0.00	0.00	71,120.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,280.00
0.00	0.00	0.00	8,870.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	580.00
0.00	0.00	0.00	219,723.94	เงินสะสม	31000000	62,100.00
0.00	0.00	0.00	1,158,679.39	รวม	รวม	649,235.14

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดบัญชี
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	14,694,677.96	รวมรายรับ		3,428,544.39
12,733,800.00	0.00	12,733,800.00	3,612,443.94	รายจ่าย		
2,341,080.00	0.00	2,341,080.00	496,800.00	งบกลาง	51100000	806,598.00
10,314,980.00	0.00	10,314,980.00	2,672,357.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	124,200.00
833,240.00	0.00	833,240.00	81,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	700,182.00
3,500,150.00	0.00	3,500,150.00	776,657.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,300.00
1,461,400.00	0.00	1,461,400.00	477,335.60	ค่าใช้สอย	53200000	213,939.00
449,300.00	0.00	449,300.00	159,857.88	ค่าวัสดุ	53300000	257,268.09
669,050.00	0.00	669,050.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,920.32
6,610,000.00	0.00	6,610,000.00	0.00	ค่ากริ่ง	54100000	0.00
19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,068,000.00	0.00	1,068,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	519,180.00	เงินอุดหนุน	56100000	269,280.00
0.00	0.00	0.00	8,796,181.42	รวม		2,448,687.41
0.00	0.00	0.00	505,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	505,500.00
0.00	0.00	0.00	444,661.95	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	113,708.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,728.00
0.00	0.00	0.00	7,187.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	486,737.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	88,598.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,461.90
0.00	0.00	0.00	203.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	18,692.70	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	24,380.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,136.00

เทศบาลตำบลยุโป

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	71,120.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	16,280.00
0.00	0.00	0.00	68,050.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,050.00
0.00	0.00	0.00	1,828,839.17	รวม		600,155.90
40,000,000.00	0.00	40,000,000.00	10,625,020.59	รวมรายจ่าย		3,048,843.31
0.00	0.00	0.00	4,069,657.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		379,701.08
			25,804,371.72	ยอดยกไป		25,804,371.72

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 นายสมชาย วัฒนศิริ
 ผู้อำนวยการกองคลัง



นางสาวอรุณรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง
 ปลัดเทศบาลตำบลยุโป



(นางสาวอรุณรัตน์ เพ็ชรเรือนทอง)
 ปลัดเทศบาลตำบลยุโป ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลยุโป