

เทศบาลตำบลวังขอน

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เงินฝาก	11012001	21,953,469.34	-	11,726,177.96	4,334,363.78	29,350,282.92	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	47,194,089.49	-	31,819.80	-	47,225,909.29	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	12,033,009.61	12,033,009.81	-	-
เงินฝากพระราชทานคลัง	11020000	85,900.00	-	-	85,900.00	-	-
เงินฝากเงินทางคลังที่จ่ายจากเทศบาล	11032000	4,197,853.12	-	-	-	4,197,853.12	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	423,000.00	-	-	-	423,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,216.85	-	-	4,341.20	21,872.65	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	34,000.00	-	-	34,000.00	-	-
เงินรอรับ	19010000	-	-	11,558,159.16	11,558,159.16	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,555,577.94	289,234.00	-	-	4,266,343.04
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	25,238.51	25,239.51	2,984.99	-	2,984.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายเป็นการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	13,402.24	-	228.80	-	13,631.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,325,230.20	366,500.00	56,965.00	-	1,015,695.20
เงินรับฝากประกันสัญญาที่ประกัน	21040009	-	5,390.00	-	-	-	5,390.00
เงินรับฝากประกันสัญญาที่ประกัน	21040013	-	-	-	25,160.00	-	25,160.00
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	21040015	-	-	337,069.19	357,069.19	-	-
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดินอื่น	21040099	-	7,229,008.34	43,040.00	12,400.00	-	7,198,368.34
เงินรับฝากอื่น ๆ	31000000	-	36,791,432.48	-	6,000.00	-	36,800,433.48
เงินทุนค่าของมีค่า	32000000	-	23,971,247.98	-	-	-	23,971,247.99
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	38,987.00	-	38,987.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100003	-	-	-	22,915.00	-	22,915.00
อัตรารับค่าเช่า	41100004	-	-	-	1,578.00	-	1,578.00

ประเภทของข้อมูล:

บัญชี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมประจำตัวบัตรประชาชน	41210003	-	-	-	4,392.00	-	4,392.00
ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน	41210004	-	-	-	116.40	-	116.40
ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน	41210007	-	-	-	534.00	-	534.00
ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชน	41210008	-	-	-	55,250.00	-	55,250.00
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการจ้างงาน	41210010	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการจ้างงาน	41210029	-	-	-	510.00	-	510.00
ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองการจ้างงาน	41219999	-	-	-	4,410.00	-	4,410.00
ค่าบริการออกเอกสารหลักฐาน	41230003	-	-	-	3,800.00	-	3,800.00
ค่าบริการออกเอกสารหลักฐาน	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าบริการออกเอกสารหลักฐาน	41230008	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าบริการออกเอกสารหลักฐาน	41300002	-	-	-	956.00	-	956.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	31,819.80	-	31,819.80
ภาษีและค่าธรรมเนียม	42100001	-	-	-	56,672.17	-	56,672.17
ภาษีและค่าธรรมเนียม	42100002	-	-	-	841,888.84	-	841,888.84
ภาษีและค่าธรรมเนียม	42100004	-	-	-	282,322.15	-	282,322.15
ภาษีและค่าธรรมเนียม	42100007	-	-	-	657,610.59	-	657,610.59
ภาษีและค่าธรรมเนียม	42100013	-	-	-	152,603.37	-	152,603.37
ภาษีและค่าธรรมเนียม	42100015	-	-	-	503,802.00	-	503,802.00
ภาษีและค่าธรรมเนียม	43100002	-	-	-	3,897,611.84	-	3,897,611.84
งบกลาง	51100000	-	-	-	1,861,260.00	-	1,861,260.00
งบกลาง (งบการเงิน)	52100000	-	-	-	237,360.00	-	237,360.00

เทศบาลตำบลอ่าวขนอม

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ไม่ประจำ)	52200000	-	-	1,343,835.00	-	1,343,835.00	-
ค่าจ้าง	53200000	-	-	67,778.28	-	67,778.28	-
ค่าเช่ารถไปรษณีย์	53400000	-	-	128,261.98	-	128,261.98	-
	รวม	73,919,528.80	73,919,528.80	40,068,744.09	40,068,744.09	84,857,413.24	84,857,413.24

(นายเอกสิทธิ์ รักชาติพิพย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ent

(นายอภิชาติ ขุนนวก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรรถชัย ไชยธรรม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมศักดิ์ พรหมพิงค์)
 นายอรรถชัย ไชยธรรม

ใบปิดบัญชีรายวัน

กรมสรรพากร

สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา

เลขที่บัญชี 8131134431

วันที่	รายการ	จำนวนเงิน	ยอดคงเหลือ
22/10/2562	10088733	(967.28)	
22/10/2562	10088720	(6,840.00)	
22/10/2562	10088724	(1,396.67)	
22/10/2562	10088730	(748.33)	
	รวม	(9,952.28)	
		28,837,454.39	
รวม			28,847,406.67

ยอดคงเหลือต้นปี 2562 28,847,406.67

ยอดคงเหลือปลายปี 2562 28,837,454.39

วันที่ 31 ตุลาคม 2562

นาย *[Signature]*
 (นายอนุช ราชบัณฑิต)
 ผู้จัดการ

นาย *[Signature]*
 (นายอนุช ราชบัณฑิต)
 ผู้จัดการ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
		รวม (บาท)	ยอดยกมา				
1,640,000.00		0.00	1,640,000.00	63,480.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	63,480
1,080,000.00		0.00	1,080,000.00	69,392.40	หมวดค่าธรรมเนียม: ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	69,392
730,000.00		0.00	730,000.00	32,775.80	หมวดรายได้อากาทรัพย์สิน	41300000	32,775
25,000.00		0.00	25,000.00	0.00	หมวดรายได้อื่น	41500000	0
10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้อื่น	41600000	0
33,430,000.00		0.00	33,430,000.00	2,494,899.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,494,899
34,450,000.00		0.00	34,450,000.00	8,897,611.84	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,897,611
71,365,000.00		0.00	71,365,000.00	11,558,159.16		รวม	11,558,159
		0.00	71,365,000.00	11,558,159.16		รวม	11,558,159
0.00		0.00	0.00	85,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	85,900
0.00		0.00	0.00	4,344.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,344
0.00		0.00	0.00	34,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	34,000
0.00		0.00	0.00	2,984.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,984
0.00		0.00	0.00	228.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	228
0.00		0.00	0.00	56,965.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,965
0.00		0.00	0.00	25,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,160
0.00		0.00	0.00	357,069.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	357,069
0.00		0.00	0.00	12,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,400
0.00		0.00	0.00	6,000.00	เงินสะสม	31000000	6,000
71,365,000.00		0.00	71,365,000.00	585,052.18		รวม	585,052
		0.00	71,365,000.00	12,143,211.34		รวมรายรับ	12,143,211

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ ประกันสุขภาพ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
22,994,466.00	0.00	22,994,466.00	1,861,260.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,861,260.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	237,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
20,088,000.00	0.00	20,088,000.00	1,343,835.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,343,835.00
2,368,400.00	0.00	2,368,400.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
6,577,490.00	0.00	6,577,490.00	67,778.28	ค่าใช้สอย	53200000	67,778.28
4,082,524.00	0.00	4,082,524.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
1,194,300.00	0.00	1,194,300.00	128,261.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,261.98
1,025,600.00	0.00	1,025,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,000,900.00	0.00	7,000,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,160,000.00	0.00	3,160,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	3,638,495.26	รวม		3,638,495.26
0.00	0.00	0.00	289,234.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	289,234.00
0.00	0.00	0.00	25,239.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,239.51
0.00	0.00	0.00	366,500.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	366,500.00
0.00	0.00	0.00	357,069.19	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	357,069.19
0.00	0.00	0.00	43,040.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	43,040.00
0.00	0.00	0.00	1,081,082.70	รวม		1,081,082.70
71,365,000.00	0.00	71,365,000.00	4,719,577.96	รวมรายจ่าย		4,719,577.96
0.00	0.00	0.00	7,423,633.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,423,633.38
			76,576,192.21	รวมรายจ่าย ยอดยกไป		76,576,192.21


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

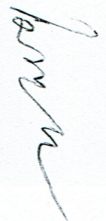
หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้อื่นและจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นาย / น.ส. / นายหญิง)
 ผู้ว่าราชการเมือง


 (นาย / น.ส. / นายหญิง)
 ผู้ว่าราชการเมือง


 (นายเอกชัย รักษาทรัพย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


 (นาย / น.ส. / นายหญิง)
 ผู้ว่าราชการเมือง