

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเตือน พฤศจิกายน 2563

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			285,516,881.53	ยอดยกมา		291,599,846.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,605,000.00	0.00	13,605,000.00	295,585.20	หมวดภาษีอากร	41100000	184,723.82
4,419,000.00	0.00	4,419,000.00	751,608.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	344,806.10
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
601,000.00	0.00	601,000.00	3,950.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,950.00
-	0.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
125,100,000.00	0.00	125,100,000.00	12,543,873.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,395,839.10
39,775,000.00	0.00	39,775,000.00	13,754,042.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,182,142.50
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	27,349,059.36		รวม	15,111,461.52
0.00	0.00	0.00	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	27,349,059.36	รวม		15,111,461.52

0.00	0.00	0.00	3,084,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501	1,543,200.00
0.00	0.00	0.00	81,856.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	78,656.00
0.00	0.00	0.00	989,527.20	เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	19040000	783,233.20
0.00	0.00	0.00	54,035.70	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น -เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		54,035.70
0.00	0.00	0.00	18,914,226.74	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	11043004	12,810,599.14
0.00	0.00	0.00	730,005.95	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198	730,005.95
0.00	0.00	0.00	73,060.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	59,855.80
0.00	0.00	0.00	11,411,060.43	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110	6,426,984.24
0.00	0.00	0.00	14,064.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	119,786.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	95,745.00
0.00	0.00	0.00	626,561.11	เงินสะสม(รับคืนข้ามปี)	29010000	583,961.11
0.00	0.00	0.00	600.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพ(รอคืนกรมบัญชีกลาง)	22011002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,800.00	เงินรับฝากอื่น ๆ(รอคืนฯเคลื่อนที่)	29010000	1,200.00
0.00	0.00	0.00	68,880.00	เงินรับฝากอื่น ๆ(งบกองทุนไฟฟ้า*ค่าปรับหนี้ฎีกา)	29010000	68,880.00
0.00	0.00	0.00	85,937.05	เงินให้กู้ยืมระยะยาว -เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1030102	85,937.05
0.00	0.00	0.00	3,500.00	ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด	1103020115	3,500.00
0.00	0.00	0.00	110,000.00	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	110,000.00
0.00	0.00	0.00	143,979.20	พัสดุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120102	143,979.20
0.00	0.00	0.00	2,742,728.21	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101	2,742,728.21
0.00	0.00	0.00	3,593,564.15	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น		3,593,564.15
0.00	0.00	0.00	11,816.23	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว		11,816.23
0.00	0.00	0.00	42,862,888.47	รวม	รวม	29,927,880.98
185,000,000.00	0.00	0.00	70,211,947.83	รวมรายรับ		45,039,342.50

เทศบาลตำบลท่าบ่อ
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
28,759,312.00	0.00	28,759,312.00	3,985,798.06	งบกลาง	51100000	1,859,928.26
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	668,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	326,160.00
47,331,398.00	0.00	47,331,398.00	4,925,228.84	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,436,004.67
6,145,800.00	0.00	6,145,800.00	122,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,000.00
41,769,240.00	0.00	41,769,240.00	3,789,517.19	ค่าใช้สอย	53200000	2,546,023.19
7,897,200.00	0.00	7,897,200.00	200,201.40	ค่าวัสดุ	53300000	200,201.40
2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	281,916.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,180.16
12,732,950.00	0.00	12,732,950.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
			2,184,859.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียนและ ศพด.	5210010121	1,736,398.76
29,848,000.00	0.00	29,848,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,084,180.00	0.00	3,084,180.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	16,157,591.61	รวม		9,311,896.44

0.00	0.00	0.00	0.00	3,079,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,543,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	730,005.95	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	730,005.95
0.00	0.00	0.00	0.00	692,656.00	สุทนต์เงินนิยม	11041000	610,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	85,937.05	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		85,937.05
0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		39,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	496,137.60	อาคารสำนักงาน		496,137.60
0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน		110,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	143,979.20	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		143,979.20
				143,979.20	พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		143,979.20
0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,590.61	ถนน		2,246,590.61
0.00	0.00	0.00	0.00	1,379,047.60	รายจ่ายค้ำจาย	21010000	
0.00	0.00	0.00	0.00	154,429.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,204.70
0.00	0.00	0.00	0.00	7,716,590.61	งานระหว่างก่อสร้าง		7,716,590.61
0.00	0.00	0.00	0.00	9,219,982.93	เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102	6,339,112.93
0.00	0.00	0.00	0.00	720,237.20	เจ้าหน้าที่การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101	720,237.20
0.00	0.00	0.00	0.00	730,005.95	เจ้าหน้าที่อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198	730,005.95
0.00	0.00	0.00	0.00	3,593,564.15	เงินรับฝากประกันสัญญา-ระยะยาว		3,593,564.15
				174,348.00	เงินรับฝากประกันสัญญา-ระยะสั้น		107,648.00
0.00	0.00	0.00	0.00	9,618,220.17	ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110	5,327,803.50
0.00	0.00	0.00	0.00	96,164.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	96,164.00
0.00	0.00	0.00	0.00	38,030.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199	
0.00	0.00	0.00	0.00	4,279,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199	2,450,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	210,817.65	เงินรับฝากอื่นๆ (กองทุนสสช.)	2111020199	210,817.65
0.00	0.00	0.00	0.00	-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	45,698,723.01	รวม		33,454,778.30
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	61,856,314.62	รวมรายจ่าย			42,766,674.74
0.00	0.00	0.00	8,355,633.21	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			2,272,667.76
			293,872,514.74	ยอดยกไป			293,872,514.74

ยอดในสมุด