

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
102,627.00	0.00	102,627.00	102,627.00	6,169,503.92	ยอดยกมา		6,169,503.92
7,460.00	0.00	7,460.00	7,460.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	
62,033.00	0.00	62,033.00	62,033.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
998,400.00	0.00	998,400.00	998,400.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	59,775.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	59,775.00
19,737,380.00	0.00	19,737,380.00	19,737,380.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
14,500,000.00	0.00	14,500,000.00	14,500,000.00	1,106,747.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,106,747.57
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	35,507,900.00	3,089,671.45	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,089,671.45
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	35,507,900.00	4,256,214.02	รวม	รวม	4,256,214.02
0.00	0.00	0.00	0.00	4,256,214.02	รวม	รวม	4,256,214.02
0.00	0.00	0.00	0.00	235,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	235,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,883.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,883.10
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,483.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,483.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,030.00
0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินสะสม	31000000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	263,596.10	รวม	รวม	263,596.10
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	35,507,900.00	4,519,810.12	รวมรายรับ	รวมรายรับ	4,519,810.12
7,966,278.00	0.00	7,966,278.00	7,966,278.00	458,383.00	รายจ่าย	51100000	458,383.00
2,630,400.00	0.00	2,630,400.00	2,630,400.00	209,060.00	งบกลาง	52100000	209,060.00
9,845,000.00	0.00	9,845,000.00	9,845,000.00	629,307.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	629,307.00
606,000.00	0.00	606,000.00	606,000.00	629,307.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	629,307.00
6,170,400.00	0.00	6,170,400.00	6,170,400.00	22,400.00	ค่าตอบแทน	53200000	22,400.00
1,829,022.00	0.00	1,829,022.00	1,829,022.00	12,000.00	ค่าใช้สอย	53300000	12,000.00
950,000.00	0.00	950,000.00	950,000.00	1,990.00	ค่าวัสดุ	53400000	1,990.00
1,489,200.00	0.00	1,489,200.00	1,489,200.00	66,696.25	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	66,696.25
2,583,100.00	0.00	2,583,100.00	2,583,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54200000	0.00
180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	55100000	0.00
1,258,500.00	0.00	1,258,500.00	1,258,500.00	0.00	รายจ่ายอื่น	56100000	0.00
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	35,507,900.00	4,000.00	เงินอุดหนุน	รวม	4,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,836.25	รวม	รวม	1,403,836.25
0.00	0.00	0.00	0.00	235,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	235,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	28,310.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	28,310.00
0.00	0.00	0.00	0.00	6,704.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,704.36
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	13,483.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,483.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,030.00
0.00	0.00	0.00	0.00	286,327.36	รวม	รวม	286,327.36
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	35,507,900.00	1,690,163.61	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	1,690,163.61
0.00	0.00	0.00	0.00	2,829,646.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รวมรายจ่าย	2,829,646.51
				8,999,150.43	ยอดยกไป	ยอดยกไป	8,999,150.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทางพระ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,270,520.00	59,795.00
หมวดภาษีอากร	41100000	102,627.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	62,355.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,072.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,200.00	-
รวม		102,627.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,460.00	-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	560.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	200.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	3,600.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	400.00	-
รวม		7,460.00	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	62,033.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	62,033.00	-
รวม		62,033.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	998,400.00	59,775.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	998,400.00	59,775.00
รวม		998,400.00	59,775.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	20.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	20.00
รวม		100,000.00	20.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,737,380.00	1,106,747.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,737,380.00	1,106,747.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	731,852.00	31,129.35
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,500,722.00	774,887.56
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,892,475.00	80,444.27
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,800.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,027,381.00	188,558.42
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	22,037.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,382.00	5,303.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	500,731.00	26,424.00
รวม		19,737,380.00	1,106,747.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	3,089,671.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	3,089,671.45
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	14,500,000.00	3,089,671.45
การกักถ่ายโอนเลือกทำ			
รวม		14,500,000.00	3,089,671.45
รวมรายได้ทั้งหมดทุกหมวด		35,507,900.00	4,256,214.02

เทศบาลตำบลทางพระ
งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	4,300,228.55	-	4,491,741.16	1,936,967.51	6,855,002.20	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,869,275.37	-	-	-	1,869,275.37	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุน-เงินกู้การเทศบาล	11032000	-	-	5,633,386.53	5,359,079.87	274,306.66	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	370,308.21	-	-	-	370,308.21	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	-	-	235,800.00	235,800.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	5,287,000.00	-	-	-	5,287,000.00	-
รายจ่ายล่วงหน้า	21010000	-	-	4,256,214.02	4,256,214.02	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	328,130.00	28,310.00	-	-	299,820.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	6,704.36	6,704.36	1,883.10	-	1,883.10
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040006	-	14,150.60	-	-	-	14,150.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	25,976.50	566.20	-	566.20	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,030.00	13,483.00	13,483.00	-	25,976.50
เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	21040015	-	154,950.00	2,030.00	2,030.00	-	2,030.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,123,890.12	-	400.00	-	155,350.00
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	2,049,075.94	-	-	-	1,123,890.12
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุน-เงินกู้การเทศบาล	22012002	-	4,839,459.87	-	-	-	2,049,075.94
เงินสะสม	31000000	-	3,282,444.74	-	10,000.00	-	4,849,459.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	-	-	-	-	3,282,444.74
ค่าโอนอุปโภคบริโภคและการพาณิชย์	41230008	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการอุปโภคบริโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	59,775.00	-	59,775.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	20.00	-	20.00
ภาษีและการรวมเนิยรวมเนิย	42100001	-	-	-	31,129.35	-	31,129.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	774,887.56	-	774,887.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	80,444.27	-	80,444.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	188,558.42	-	188,558.42
ค่าขาดผลกำไร/ขาดเสีย	42100013	-	-	-	5,303.97	-	5,303.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	26,424.00	-	26,424.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา	43100002	-	-	-	3,089,671.45	-	3,089,671.45
โอนเลือกทำ	51100000	-	-	458,383.00	-	458,383.00	-
งบกลาง	52100000	-	-	209,060.00	-	209,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	-	-	629,307.00	-	629,307.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	-	-	22,400.00	-	22,400.00	-
ค่าตอบแทน	53200000	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้สอย	53300000	-	-	1,990.00	-	1,990.00	-
ค่าวัสดุ	53400000	-	-	66,696.25	-	66,696.25	-
ค่าสาธารณูปโภค	56100000	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินอุดหนุน	รวม	11,826,812.13	11,826,812.13	16,072,071.52	16,072,071.52	16,060,294.89	16,060,294.89

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,030.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		25,976.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,883.10
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	34,000.00	
เงินประกันสัญญา	116,350.00	
เงินสินนิบาตภาคกลาง	5,000.00	155,350.00
รวม		<u>199,390.20</u>