

เทศบาลตำบลหางพระ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
102,627.00	0.00		102,627.00	6,169,503.92	ยอดยกมา		8,998,584.23
7,460.00	0.00		7,460.00		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,033.00	0.00		62,033.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
998,400.00	0.00		998,400.00	103.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	103.00
100,000.00	0.00		100,000.00	4,240.44	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,240.44
19,737,380.00	0.00		19,737,380.00	135,695.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	75,920.00
14,500,000.00	0.00		14,500,000.00	10,890.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,870.00
35,507,900.00	0.00		35,507,900.00	2,234,375.50	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,127,627.93
35,507,900.00	0.00		35,507,900.00	3,365,446.45	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	275,775.00
0.00	0.00		0.00	5,750,750.39	รวม		1,494,536.37
0.00	0.00		0.00	5,750,750.39	รวม		1,494,536.37
0.00	0.00		0.00	491,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	255,600.00
0.00	0.00		0.00	4,835.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,951.99
0.00	0.00		0.00	1,132.40	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	566.20
0.00	0.00		0.00	26,966.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,483.00
0.00	0.00		0.00	4,060.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,030.00
0.00	0.00		0.00	800.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00
0.00	0.00		0.00	10,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		0.00	539,193.49	รวม		275,031.19
35,507,900.00	0.00		35,507,900.00	6,289,943.88	รวมรายรับ		1,769,567.56
7,966,278.00	0.00		7,966,278.00		รายจ่าย		
2,630,400.00	0.00		2,630,400.00	913,966.00	งบกลาง	51100000	455,583.00
9,845,000.00	0.00		9,845,000.00	418,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
606,000.00	0.00		606,000.00	1,270,882.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	641,575.00
6,170,400.00	0.00		6,170,400.00	46,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,750.00
1,829,022.00	0.00		1,829,022.00	709,842.80	ค่าชดเชย	53200000	697,842.80
950,000.00	0.00		950,000.00	84,518.04	ค่าวัสดุ	53300000	82,528.04
1,489,200.00	0.00		1,489,200.00	142,191.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,494.96
2,583,100.00	0.00		2,583,100.00	0.00	ค่าทรัพย์สิน	54100000	0.00
180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,258,500.00	0.00		1,258,500.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
35,507,900.00	0.00		35,507,900.00	125,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	121,500.00
0.00	0.00		0.00	3,711,170.05	รวม		2,307,333.80
0.00	0.00		0.00	491,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	255,600.00
0.00	0.00		0.00	44,310.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	16,000.00
0.00	0.00		0.00	8,587.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,883.10
0.00	0.00		0.00	1,132.40	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00		0.00	26,966.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,483.00
0.00	0.00		0.00	4,060.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,030.00
0.00	0.00		0.00	576,455.86	รวม		288,996.10
35,507,900.00	0.00		35,507,900.00	4,287,625.91	รวมรายจ่าย		2,596,329.90
0.00	0.00		0.00	2,002,317.97	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-826,762.34
				8,171,821.89	ยอดยกไป		8,171,821.89

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทางพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,270,520.00	150,928.44
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	103.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	560.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	200.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	63.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	3,600.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	400.00	20.00
รวม		7,460.00	103.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	62,033.00	4,240.44
(1) ดอกเบี้ย	41300003	62,033.00	4,240.44
รวม		62,033.00	4,240.44
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	998,400.00	135,695.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	998,400.00	135,695.00
รวม		998,400.00	135,695.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	10,890.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	10,890.00
รวม		100,000.00	10,890.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,737,380.00	2,234,375.50
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,737,380.00	2,234,375.50
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	731,852.00	54,212.26
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,500,722.00	1,531,905.02
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,892,475.00	197,431.86
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,800.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,027,381.00	413,544.39
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	22,037.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,382.00	5,303.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	500,731.00	31,978.00
รวม		19,737,380.00	2,234,375.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	3,365,446.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	3,365,446.45
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	14,500,000.00	3,365,446.45
ภารกิจภายในเลือกทำ			
รวม		14,500,000.00	3,365,446.45
รวมรายได้ทั้งหมดทุกหมวด		35,507,900.00	5,750,750.39

เทศบาลตำบลทางพระ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากประจำ	11012001	6,855,002.20	-	1,767,968.79	2,324,664.91	6,298,306.08	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,869,275.37	-	4,240.44	-	1,873,515.81	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	274,306.66	-	3,728,067.84	4,002,374.50	-	-
เงินฝาก-เงินต้นคงเหลือกิจการเทศบาล	11032000	370,308.21	-	-	-	370,308.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	255,600.00	255,600.00	-	-
ทรัพย์สินเงินฝากจากเงินกู้	12010010	5,287,000.00	-	-	-	5,287,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,494,536.37	1,494,536.37	-	-
รายจ่ายทางจ่าย	21010000	-	299,820.00	16,000.00	-	-	283,820.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,883.10	1,883.10	2,951.99	-	2,951.99
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,150.60	-	-	-	14,150.60
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040006	566.20	-	-	566.20	-	-
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	25,976.50	-	-	-	25,976.50
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040013	-	-	13,483.00	13,483.00	-	-
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040015	-	2,030.00	2,030.00	2,030.00	-	2,030.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	155,350.00	-	400.00	-	155,750.00
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	-	1,123,890.12	-	-	-	1,123,890.12
เจ้าหนี้เงินกู้สถาบันการเงินเทศบาล	22012002	-	2,049,075.94	-	-	-	2,049,075.94
เงินสะสม	31000000	-	4,849,459.87	-	-	-	4,849,459.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,282,444.74	-	-	-	3,282,444.74
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการตามอาคาร	41210007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	63.00	-	63.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีอากรโดยใช้อัตราตามสัญญา	41230008	-	-	-	20.00	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	4,240.44	-	4,240.44
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	59,775.00	-	75,920.00	-	135,695.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	20.00	-	10,870.00	-	10,890.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมภายนอก	42100001	-	31,129.35	-	23,082.91	-	54,212.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	774,887.56	-	757,017.46	-	1,531,905.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	80,444.27	-	116,987.59	-	197,431.86
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	188,558.42	-	224,985.97	-	413,544.39
ค่าเช่าหลวงมิใช่เช่าเต็ม	42100013	-	5,303.97	-	-	-	5,303.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	26,424.00	-	5,554.00	-	31,978.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยมเลือกตั้ง	43100002	-	3,089,671.45	-	275,775.00	-	3,365,446.45
งบกลาง	51100000	458,383.00	-	457,983.00	2,400.00	913,966.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00	-	209,060.00	-	418,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	629,307.00	-	641,575.00	-	1,270,882.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	22,400.00	-	23,750.00	-	46,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	12,000.00	-	697,842.80	-	709,842.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,990.00	-	82,528.04	-	84,518.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,696.25	-	75,494.96	-	142,191.21	-
เงินอุดหนุน	56100000	4,000.00	-	121,500.00	-	125,500.00	-
รวม	รวม	16,060,294.89	16,060,294.89	9,593,543.34	9,593,543.34	17,540,300.15	17,540,300.15

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,030.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		25,976.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,951.99
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรฐานวัดน้ำ	34,400.00	
เงินประกันสัญญา	116,350.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	155,750.00
รวม		<u>200,859.09</u>