

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีค่อม ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
102,627.00	0.00	102,627.00	6,169,503.92	ยอดยกมา		8,171,821.89
7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)	41100000	0.00
62,033.00	0.00	7,460.00	263.00	หมวดภาษีอากร	41200000	160.00
998,400.00	0.00	62,033.00	4,240.44	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41300000	0.00
100,000.00	0.00	998,400.00	197,190.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41400000	61,495.00
19,737,380.00	0.00	100,000.00	20,700.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41500000	9,810.00
14,500,000.00	0.00	19,737,380.00	3,342,457.84	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	42100000	1,108,082.34
35,507,900.00	0.00	14,500,000.00	3,365,446.45	หมวดภาษีจัดสรร	43100000	0.00
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	6,930,297.73	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	1,179,547.34
0.00	0.00	35,507,900.00	6,930,297.73	รวม	รวม	1,179,547.34
0.00	0.00	0.00	718,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	227,000.00
0.00	0.00	0.00	6,820.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,985.21
0.00	0.00	0.00	1,132.40	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	40,098.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,132.00
0.00	0.00	0.00	6,090.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,030.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	783,740.70	รวม	รวม	244,547.21
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	7,714,038.43	รวมรายรับ	รวมรายรับ	1,424,094.55
7,966,278.00	0.00	7,966,278.00	1,846,341.00	รายจ่าย	51100000	932,375.00
2,630,400.00	0.00	2,630,400.00	627,180.00	งบกลาง	52100000	209,060.00
9,845,000.00	0.00	9,845,000.00	1,910,742.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	639,860.00
606,000.00	0.00	606,000.00	99,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	53,400.00
6,170,400.00	0.00	6,170,400.00	927,282.80	ค่าตอบแทน	53200000	217,440.00
1,829,022.00	0.00	1,829,022.00	110,975.61	ค่าใช้สอย	53300000	26,457.57
950,000.00	0.00	950,000.00	231,359.46	ค่าสวัสดิการ	53400000	89,168.25
1,489,200.00	0.00	1,489,200.00	0.00	ค่าประกัน	54100000	0.00
2,583,100.00	0.00	2,583,100.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,258,500.00	0.00	1,258,500.00	140,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	5,893,930.87	รวม	รวม	2,182,760.82
0.00	0.00	0.00	5,425.09	เงินฝากเงินทดรองสำหรับการเทศบาล	11032000	5,425.09
0.00	0.00	0.00	718,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	227,000.00
0.00	0.00	0.00	283,851.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	239,541.00
0.00	0.00	0.00	11,539.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,951.99
0.00	0.00	0.00	1,132.40	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	40,098.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,132.00
0.00	0.00	0.00	6,090.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,030.00
0.00	0.00	0.00	1,066,535.94	รวม	รวม	490,080.08
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	6,960,466.81	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	2,672,840.90
0.00	0.00	0.00	753,571.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รวมรายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,248,746.35
0.00	0.00	0.00	6,923,075.54	ยอดยกไป	ยอดยกไป	6,923,075.54

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทางพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,270,520.00	222,393.44
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	263.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	560.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	200.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	120.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	63.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	3,600.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	400.00	60.00
รวม		7,460.00	263.00
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	197,190.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	998,400.00	197,190.00
รวม		998,400.00	197,190.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	20,700.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	20,700.00
รวม		100,000.00	20,700.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,737,380.00	3,342,457.84
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,737,380.00	3,342,457.84
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	731,852.00	73,489.15
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,500,722.00	2,256,220.73
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,892,475.00	303,096.00
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,800.00	4,870.28
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,027,381.00	602,786.10
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	22,037.00	5,419.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,382.00	5,303.97
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	500,731.00	91,272.00
รวม		19,737,380.00	3,342,457.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	3,365,446.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	3,365,446.45
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,500,000.00	3,365,446.45
รวม		14,500,000.00	3,365,446.45
รวมรายได้ทั้งหมดทุกหมวด		35,507,900.00	6,930,297.73

เทศบาลตำบลทางพระ
 จังหวัด
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ถอนทรัพย์เผื่อรับ	11012001	6,298,306.08	-	1,183,247.34	2,431,993.69	5,049,559.73	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,873,515.81	-	-	-	1,873,515.81	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,540,076.03	3,540,076.03	-	-
เงินฝาก-เงินทดรองสำหรับกิจการเทศบาล	11032000	370,308.21	-	5,425.09	-	375,733.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	227,000.00	227,000.00	-	-
ทรัพย์สินที่ถือจากเงินกู้	12010010	5,287,000.00	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,179,547.34	1,179,547.34	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	283,820.00	239,541.00	-	-	44,279.00
เงินรับฝากภาษีที่ดิน พ.ร.บ. ที่จ่าย	21040001	-	2,951.99	2,951.99	1,985.21	-	1,985.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	14,150.60	-	-	-	14,150.60
เงินรับฝากประกันสังคม	21040006	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	25,976.50	-	-	-	25,976.50
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040013	-	-	13,132.00	13,132.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,030.00	2,030.00	-	-	2,030.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040099	-	155,750.00	-	400.00	-	156,150.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	22011004	-	1,123,890.12	-	-	-	1,123,890.12
เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินจากธนาคาร	22012002	-	2,049,075.94	-	-	-	2,049,075.94
เงินและสม	31000000	-	4,849,459.87	-	-	-	4,849,459.87
เงินฝากออมทรัพย์	32000000	-	3,282,444.74	-	-	-	3,282,444.74
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41010007	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41010029	-	20.00	-	120.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41019999	-	63.00	-	-	-	63.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ	41230008	-	20.00	-	40.00	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	4,240.44	-	-	-	4,240.44
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	135,695.00	-	61,495.00	-	197,190.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,890.00	-	9,810.00	-	20,700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	54,212.26	-	19,276.89	-	73,489.15
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,531,905.02	-	724,315.71	-	2,256,220.73
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	197,431.86	-	105,664.14	-	303,096.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	4,870.28	-	4,870.28
ภาษีทรัพย์สิน	42100007	-	413,544.39	-	189,241.71	-	602,786.10
ค่าภคหลวง	42100012	-	-	-	5,419.61	-	5,419.61
ค่าภคหลวง	42100013	-	5,303.97	-	-	-	5,303.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	31,978.00	-	59,294.00	-	91,272.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเลือกทำ	43100002	-	3,365,446.45	-	-	-	3,365,446.45
งบกลาง	51100000	913,966.00	-	935,675.00	3,300.00	1,846,341.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	418,120.00	-	209,060.00	-	627,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,270,882.00	-	639,860.00	-	1,910,742.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	46,150.00	-	53,400.00	-	99,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	709,842.80	-	217,440.00	-	927,282.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	84,518.04	-	26,457.57	-	110,975.61	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	142,191.21	-	89,168.25	-	231,359.46	-
เงินอุดหนุน	56100000	125,500.00	-	15,000.00	-	140,500.00	-
รวม		17,540,300.15	17,540,300.15	8,579,011.61	8,579,011.61	18,479,739.71	18,479,739.71

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,030.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		25,976.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		1,985.21
เงินรับฝากอื่นๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	34,800.00	
เงินประกันสัญญา	116,350.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	156,150.00
รวม		<u>200,292.31</u>