

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินอุดหนุน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
					6,169,503.92	ยอดยกมา		6,923,075.54
						รายรับ (หมายเหตุ 1)		
102,627.00	0.00			102,627.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
7,460.00	0.00			7,460.00	483.00	หมวดสาธารณูปโภค	41200000	220.00
62,033.00	0.00			62,033.00	22,255.56	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,015.12
998,400.00	0.00			998,400.00	309,080.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์	41400000	111,890.00
100,000.00	0.00			100,000.00	24,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,200.00
19,737,380.00	0.00			19,737,380.00	4,470,921.66	หมวดภาษีอากร	42100000	1,128,463.82
14,500,000.00	0.00			14,500,000.00	4,305,945.45	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	940,499.00
35,507,900.00	0.00			35,507,900.00	9,133,585.67		รวม	2,203,287.94
35,507,900.00	0.00			35,507,900.00	9,133,585.67		รวม	2,203,287.94
						เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	216,000.00
						ลูกหนี้เงินยืม	11041000	230,100.00
						เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,884.73
						เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040006	0.00
						เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,733.00
						เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,030.00
						เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	800.00
						เงินสะสม	31000000	0.00
							รวม	464,547.73
35,507,900.00	0.00			35,507,900.00	10,381,874.10		รวมรายรับ	2,667,835.67
						รายจ่าย		
7,966,278.00	0.00			7,966,278.00	2,307,874.00	งบกลาง	51100000	461,533.00
2,630,400.00	0.00			2,630,400.00	836,240.00	งบกลาง (ฝ่ายการคลัง)	52100000	209,060.00
9,845,000.00	0.00			9,845,000.00	2,542,628.00	งบกลาง (ฝ่ายการคลัง)	52200000	631,886.00
606,000.00	0.00			606,000.00	133,550.00	งบกลาง (ฝ่ายการคลัง)	53100000	34,000.00
6,170,400.00	0.00			6,170,400.00	1,334,754.80	ค่าใช้สอย	53200000	407,472.00
1,829,022.00	0.00			1,829,022.00	134,913.05	ค่าวัสดุ	53300000	23,937.44
950,000.00	0.00			950,000.00	384,400.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	153,040.97
1,489,200.00	0.00			1,489,200.00	0.00	ค่าวัสดุอื่น ๆ	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	259,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	119,000.00
35,507,900.00	0.00			35,507,900.00	7,933,860.28		รวม	2,039,929.41
						เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	216,000.00
						เงินฝากเงินทดรองสำนักงาน	11032000	0.00
						ลูกหนี้เงินยืม	11041000	274,100.00
						รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
						เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,985.21
						เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040006	0.00
						เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,733.00
						เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,030.00
							รวม	506,848.21
							รวมรายจ่าย	2,546,777.62
35,507,900.00	0.00			35,507,900.00	9,507,244.43		รวมรายจ่าย	121,058.05
						รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	7,044,133.59
0.00	0.00			0.00	7,044,133.59			

หมายเหตุ: เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินนอกงบฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทางพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,270,520.00	356,718.56
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	483.00
(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) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,600.00	200.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	400.00	80.00
รวม		7,460.00	483.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	62,033.00	22,255.56
(1) ดอกเบี้ย	41300003	62,033.00	22,255.56
รวม		62,033.00	22,255.56
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	998,400.00	309,080.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	998,400.00	309,080.00
รวม		998,400.00	309,080.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	24,900.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	24,900.00
รวม		100,000.00	24,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,737,380.00	4,470,921.66
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,737,380.00	4,470,921.66
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	731,852.00	108,655.40
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,500,722.00	3,032,801.26
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,892,475.00	417,949.33
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,800.00	10,545.09
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,027,381.00	784,632.82
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	22,037.00	5,419.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,382.00	9,690.15
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,731.00	101,228.00
รวม		19,737,380.00	4,470,921.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	4,305,945.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	4,305,945.45
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นเลือกทำ	43100002	14,500,000.00	4,305,945.45
รวม		14,500,000.00	4,305,945.45
รวมรายได้ทั้งหมดทุกหมวด		35,507,900.00	9,133,585.67

ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (020062056211)	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (122-0-19910-9)	3,661,646.50	-	127,244.79	-	3,788,891.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (122-1-15129-0)	785,862.35	-	1,290,164.15	950,713.00	1,125,313.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (130-2-24686-1)	602,050.88	-	570,679.00	916,316.89	256,412.99	-
เงินฝาก-ประจำ (122-1-10200-5)	1,873,515.81	-	-	-	1,873,515.81	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0820228319)	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-00978-6)	-	-	2,502,589.59	2,502,589.59	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-01009-1)	-	-	301,086.23	301,086.23	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1305000082)	-	-	916,316.89	916,316.89	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	-	-	216,000.00	216,000.00	-	-
เงินฝาก-เงินสมทบประกันสุขภาพ	375,733.30	-	-	-	375,733.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	274,100.00	230,100.00	44,000.00	-
ทรัพย์สินถาวร	5,287,000.00	-	2,203,287.94	2,203,287.94	5,287,000.00	-
รายจ่ายต่างจ่าย	-	44,279.00	-	-	-	44,279.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1,985.21	1,985.21	2,884.73	-	2,884.73
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	14,150.60	-	-	-	14,150.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	25,976.50	-	-	-	25,976.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	2,030.00	12,733.00	12,733.00	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	34,800.00	2,030.00	2,030.00	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	116,350.00	-	800.00	-	35,600.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	5,000.00	-	-	-	116,350.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	1,123,890.12	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	2,049,075.94	-	-	-	1,123,890.12
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	4,849,459.87	-	-	-	2,049,075.94
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	3,282,444.74	-	-	-	4,849,459.87
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	20.00	-	-	-	3,282,444.74
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	120.00	-	-	-	20.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	63.00	-	-	-	120.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	-	-	200.00	-	63.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	60.00	-	20.00	-	200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	4,240.44	-	18,015.12	-	80.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	197,190.00	-	111,890.00	-	22,255.56
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	20,700.00	-	4,200.00	-	309,080.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	73,489.15	-	-	-	24,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	2,256,220.73	-	776,580.53	-	108,655.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	303,096.00	-	114,853.33	-	3,032,801.26
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	4,870.28	-	5,674.81	-	10,545.09
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	602,786.10	-	181,846.72	-	784,632.82
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	5,419.61	-	-	-	5,419.61
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	5,303.97	-	4,386.18	-	9,690.15
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	91,272.00	-	9,956.00	-	101,228.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	3,365,446.45	-	940,499.00	-	4,305,945.45
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,846,341.00	-	461,533.00	-	2,307,874.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	627,180.00	-	209,060.00	-	836,240.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,910,742.00	-	631,886.00	-	2,542,628.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	99,550.00	-	34,000.00	-	133,550.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	927,282.80	-	407,472.00	-	1,334,754.80	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	110,975.61	-	23,937.44	-	134,913.05	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	231,359.46	-	153,040.97	-	384,400.43	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	140,500.00	-	119,000.00	-	259,500.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,479,739.71	18,479,739.71	10,458,146.21	10,458,146.21	20,684,727.17	20,684,727.17
รวม	18,479,739.71	18,479,739.71	10,458,146.21	10,458,146.21	20,684,727.17	20,684,727.17

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,030.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		25,976.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,884.73
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	35,600.00	
เงินประกันสัญญา	116,350.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	
		<u>156,950.00</u>
รวม		<u><u>201,991.83</u></u>