

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
102,627.00	0.00	102,627.00	6,169,503.92	ยอดยกมา		7,044,133.59
7,460.00	0.00	7,460.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
62,033.00	0.00	7,460.00	930.40	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
998,400.00	0.00	62,033.00	26,500.95	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	447.40
100,000.00	0.00	998,400.00	396,995.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,245.39
19,737,380.00	0.00	100,000.00	25,047.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	87,915.00
14,500,000.00	0.00	19,737,380.00	5,625,110.04	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	147.00
35,507,900.00	0.00	14,500,000.00	4,755,045.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,154,188.38
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	10,829,628.84	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	449,100.00
0.00	0.00	35,507,900.00	10,829,628.84	รวม		1,696,043.17
0.00	0.00	0.00	435,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,696,043.17
0.00	0.00	0.00	1,174,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	219,800.00
0.00	0.00	0.00	12,280.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11041000	226,000.00
0.00	0.00	0.00	1,132.40	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	2,575.19
0.00	0.00	0.00	64,814.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	10,150.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	11,983.00
0.00	0.00	0.00	59,207.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,030.00
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินสะสม	31000000	57,207.00
0.00	0.00	0.00	1,767,883.62	รวม		0.00
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	12,597,512.46	รวมรายรับ		519,595.19
7,966,278.00	0.00	7,966,278.00	2,765,057.00	รายจ่าย		2,215,638.36
2,630,400.00	0.00	2,630,400.00	1,045,300.00	งบกลาง	51100000	457,183.00
9,779,700.00	0.00	9,779,700.00	3,156,644.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
606,000.00	0.00	606,000.00	155,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	614,016.00
6,170,400.00	0.00	6,170,400.00	1,620,378.80	ค่าตอบแทน	53100000	22,400.00
1,829,022.00	0.00	1,829,022.00	271,331.85	ค่าชดเชย	53200000	285,624.00
950,000.00	0.00	950,000.00	391,738.49	ค่าวัสดุ	53300000	136,418.80
1,554,500.00	0.00	1,554,500.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,338.06
2,583,100.00	0.00	2,583,100.00	0.00	ค่ารถกินที่	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	259,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,665,900.14	รวม		1,732,039.86
0.00	0.00	0.00	435,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	219,800.00
0.00	0.00	0.00	5,425.09	เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,218,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	226,000.00
0.00	0.00	0.00	283,851.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,409.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,884.73
0.00	0.00	0.00	1,132.40	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	64,814.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,983.00
0.00	0.00	0.00	10,150.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,030.00
0.00	0.00	0.00	54,764.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	54,764.00
0.00	0.00	0.00	2,090,845.88	รวม		517,461.73
35,507,900.00	0.00	35,507,900.00	11,756,746.02	รวมรายจ่าย		2,249,501.59
0.00	0.00	0.00	840,766.44	รายรับสุทธิ (ค่าทำ) รายจ่าย		-33,863.23
			7,010,270.36	ยอดยกไป		7,010,270.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทางพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,270,520.00	449,473.35
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	930.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	560.00	407.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	200.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	140.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	63.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	3,600.00	200.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	400.00	100.00
รวม		7,460.00	930.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	62,033.00	26,500.95
(1) ดอกเบี้ย	41300003	62,033.00	26,500.95
รวม		62,033.00	26,500.95
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	998,400.00	396,995.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	998,400.00	396,995.00
รวม		998,400.00	396,995.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	25,047.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	25,047.00
รวม		100,000.00	25,047.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,737,380.00	5,625,110.04
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,737,380.00	5,625,110.04
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	731,852.00	134,828.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,500,722.00	3,839,917.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,892,475.00	528,072.61
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,800.00	10,545.09
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,027,381.00	990,604.69
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	22,037.00	5,419.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,382.00	9,690.15
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,731.00	106,032.00
รวม		19,737,380.00	5,625,110.04
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	4,755,045.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	4,755,045.45
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,500,000.00	4,755,045.45
รวม		14,500,000.00	4,755,045.45
รวมทั้งสิ้น		35,507,900.00	10,829,628.84

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง-งบกลาง (122-0-19910-9)	11012001	3,788,891.29	-	89,315.00	200,000.00	3,678,206.29	-
งบกลาง-งบกลาง (122-1-15129-0)	11012001	1,125,313.50	-	597,648.15	1,161,005.00	561,954.65	-
งบกลาง-งบกลาง (130-2-24686-1)	11012001	286,412.99	-	1,268,843.63	632,908.40	892,348.22	-
งบกลาง-งบกลาง (122-1-10200-5)	11012002	1,873,515.81	-	4,245.39	-	1,877,761.20	-
งบกลาง-งบกลาง (122-6-00978-6)	11012003	-	-	2,228,805.63	2,228,805.63	-	-
งบกลาง-งบกลาง (122-6-01009-1)	11012003	-	-	316,095.15	316,095.15	-	-
งบกลาง-งบกลาง (13050000082)	11020000	-	-	406,908.40	406,908.40	-	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	11020000	-	-	219,800.00	219,800.00	-	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	11032000	375,733.30	-	-	-	375,733.30	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	11041000	44,000.00	-	226,000.00	226,000.00	44,000.00	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	12010010	5,287,000.00	-	-	-	5,287,000.00	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	19010000	-	-	1,696,043.17	1,696,043.17	-	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	21010000	-	44,279.00	-	-	-	44,279.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	21040001	-	2,884.73	2,884.73	2,575.19	-	2,575.19
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	21040004	-	14,150.60	-	-	-	14,150.60
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	21040008	-	25,976.50	-	-	-	25,976.50
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	21040013	-	-	11,983.00	11,983.00	-	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	21040015	-	2,030.00	2,030.00	2,030.00	-	2,030.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	21040099	-	-	720.00	720.00	-	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	21040099	-	35,600.00	-	1,400.00	-	1,400.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	21040099	-	-	-	1,043.00	-	1,043.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	21040099	-	116,350.00	-	-	-	116,350.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	21040099	-	5,000.00	54,044.00	54,044.00	-	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	22011004	-	1,123,890.12	-	-	-	1,123,890.12
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	22012002	-	2,049,075.94	-	-	-	2,049,075.94
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	31000000	-	4,849,459.87	-	-	-	4,849,459.87
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	32000000	-	3,282,444.74	-	-	-	3,282,444.74
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	41210004	-	-	-	407.40	-	407.40
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	41210007	-	20.00	-	-	-	20.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	41210029	-	120.00	-	20.00	-	140.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	41219999	-	63.00	-	-	-	63.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	41230003	-	200.00	-	-	-	200.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	41230008	-	80.00	-	20.00	-	100.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	41300003	-	22,255.56	-	4,245.39	-	26,500.95
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	41400006	-	309,080.00	-	87,915.00	-	396,995.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	41599999	-	24,900.00	-	147.00	-	25,047.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	42100001	-	108,655.40	-	26,173.15	-	134,828.55
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	42100002	-	3,032,801.26	-	807,116.08	-	3,839,917.34
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	42100004	-	417,949.33	-	110,123.28	-	528,072.61
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	42100005	-	10,545.09	-	-	-	10,545.09
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	42100007	-	784,632.82	-	205,971.87	-	990,604.69
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	42100012	-	5,419.61	-	-	-	5,419.61
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	42100013	-	9,690.15	-	-	-	9,690.15
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	42100015	-	101,228.00	-	4,804.00	-	106,032.00
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	43100002	-	4,305,945.45	-	449,100.00	-	4,755,045.45
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	51100000	2,307,874.00	-	457,783.00	600.00	2,765,057.00	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	52100000	836,240.00	-	209,060.00	-	1,045,300.00	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	52200000	2,542,628.00	-	614,016.00	-	3,156,644.00	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	53100000	133,550.00	-	22,400.00	-	155,950.00	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	53200000	1,334,754.80	-	285,624.00	-	1,620,378.80	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	53300000	134,913.05	-	136,418.80	-	271,331.85	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	53400000	384,400.43	-	7,338.06	-	391,738.49	-
งบกลาง-งบกลาง (งบกลาง)	55100000	259,500.00	-	-	-	259,500.00	-
รวม	รวม	20,684,727.17	20,684,727.17	8,858,004.11	8,858,004.11	22,382,903.80	22,382,903.80

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,030.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		25,976.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,575.19
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	37,000.00	
ค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.	1,043.00	
เงินประกันสัญญา	116,350.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	159,393.00

รวม

204,125.29