

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
102,627.00	0.00	0.00	102,627.00	2,832.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		7,010,270.36
7,460.00	0.00	0.00	7,460.00	2,832.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,832.00
62,033.00	0.00	0.00	62,033.00	1,040.40	หมวดค่าตอบแทน ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	110.00
998,400.00	0.00	0.00	998,400.00	27,515.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,014.10
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	484,500.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชยกรรม	41400000	87,505.00
19,737,380.00	0.00	0.00	19,737,380.00	29,597.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,550.00
14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	6,755,433.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,130,323.72
35,507,900.00	0.00	0.00	35,507,900.00	5,198,845.45	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	443,800.00
35,507,900.00	10,134.00	10,134.00	35,518,034.00	12,499,763.66	รวม	44100000	1,670,134.82
0.00	0.00	0.00	0.00	10,134.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจ	44100000	10,134.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,509,897.66	รวม	11020000	1,680,268.82
0.00	0.00	0.00	0.00	656,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	220,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,500.00	ลงทุนเงินยืม	11041000	267,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,331.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,051.38
0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.40	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	74,800.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,986.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	2,030.00
0.00	0.00	0.00	0.00	59,977.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	770.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,271,521.00	รวม		503,637.38
35,507,900.00	10,134.00	10,134.00	35,518,034.00	14,781,418.66	รวมรายรับ		2,183,906.20
7,966,278.00	0.00	0.00	7,966,278.00	3,209,586.00	รายจ่าย		
2,630,400.00	0.00	0.00	2,630,400.00	1,254,360.00	งบกลาง	51100000	444,529.00
9,779,700.00	0.00	0.00	9,779,700.00	3,741,263.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
606,000.00	0.00	0.00	606,000.00	175,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	584,619.00
6,170,400.00	0.00	0.00	6,170,400.00	1,913,683.84	ค่าตอบแทน	53100000	20,000.00
1,829,022.00	10,134.00	10,134.00	1,839,156.00	310,632.65	ค่าวัสดุ	53200000	293,305.04
950,500.00	0.00	0.00	950,500.00	481,539.72	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	39,300.80
1,554,500.00	0.00	0.00	1,554,500.00	30,900.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	89,801.23
2,583,100.00	0.00	0.00	2,583,100.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	30,900.00
180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	54200000	0.00
1,258,500.00	0.00	0.00	1,258,500.00	0.00	รวม	55100000	0.00
35,507,900.00	10,134.00	10,134.00	35,518,034.00	235,300.00	เงินอุดหนุน	56100000	-24,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,353,215.21	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,687,315.07
0.00	0.00	0.00	0.00	656,600.00	เงินฝากเงินลงทุนร่วมกับกิจการเทศบาล	11032000	220,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.09	ลงทุนเงินยืม	11041000	223,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,441,500.00	รวมรายจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	283,851.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21040001	2,575.19
0.00	0.00	0.00	0.00	18,984.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.40	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	64,814.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040015	2,030.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,180.00	เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040099	1,613.00
0.00	0.00	0.00	0.00	56,377.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		
0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,864.07	รวม		450,018.19
35,507,900.00	10,134.00	10,134.00	35,518,034.00	13,894,079.28	รวมรายจ่าย		2,137,333.26
0.00	0.00	0.00	0.00	887,339.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		46,572.94
				7,056,843.30	ยอดยกไป		7,056,843.30

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทางพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,270,520.00	545,484.45
หมวดภาษีอากร	41100000	102,627.00	2,832.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	62,355.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	39,072.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,200.00	2,832.00
รวม		102,627.00	2,832.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,460.00	1,040.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	560.00	407.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	200.00	20.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	190.00
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	63.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,600.00	200.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	400.00	160.00
รวม		7,460.00	1,040.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	62,033.00	27,515.05
(1) ดอกเบี้ย	41300003	62,033.00	27,515.05
รวม		62,033.00	27,515.05
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	998,400.00	484,500.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	998,400.00	484,500.00
รวม		998,400.00	484,500.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	29,597.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	29,597.00
รวม		100,000.00	29,597.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,737,380.00	6,755,433.76
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,737,380.00	6,755,433.76
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	731,852.00	161,118.38
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,500,722.00	4,688,848.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,892,475.00	593,476.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,800.00	10,545.09
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,027,381.00	1,165,902.53
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	22,037.00	8,891.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,382.00	9,690.15
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,731.00	116,961.00
รวม		19,737,380.00	6,755,433.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	5,198,845.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	5,198,845.45
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,500,000.00	5,198,845.45
รวม		14,500,000.00	5,198,845.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	10,134.00	10,134.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	10,134.00	10,134.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	10,134.00	10,134.00
รวม		10,134.00	10,134.00
รวมทั้งสิ้น		35,518,034.00	12,509,897.66

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000						
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (122-0-19910-9)	1101201	3,678,206.29		87,705.00	50.00		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (122-1-15129-0)	1101201	561,954.65		1,059,368.52	825,134.00	3,765,911.29	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (130-2-24686-1)	1101201	892,348.22		355,065.30	630,431.88	796,189.17	
เงินฝาก-ประจำ (122-1-10200-5)	1101202	1,877,761.20				616,981.64	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-00978-6)	1101203			1,944,418.03	1,944,418.03	1,877,761.20	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-01009-1)	1101203			244,173.69	244,173.69		
เงินฝาก-กระแสรายวัน (13050000082)	1101203			630,431.88	630,431.88		
เงินฝากกระแสรายวัน	1102000			220,800.00	220,800.00		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1103200	375,733.30				375,733.30	
เงินฝากเงินออม	1104100	44,000.00		223,000.00	267,000.00		
เงินฝากเงินออม	1201010	5,287,000.00				5,287,000.00	
เงินฝากเงินออม	1901000			1,680,268.82	1,680,268.82		
เงินฝากเงินออม	2101000		44,279.00				44,279.00
เงินฝากเงินออม	2104000		2,575.19	2,575.19	3,051.38		3,051.38
เงินฝากเงินออม	2104004		14,150.60			14,150.60	
เงินฝากเงินออม	2104008		25,976.50			25,976.50	
เงินฝากเงินออม	2104013		2,030.00	2,030.00	9,986.00		9,986.00
เงินฝากเงินออม	2104015		37,000.00	2,030.00	2,030.00		2,030.00
เงินฝากเงินออม	2104099		116,350.00	1,613.00	570.00		37,200.00
เงินฝากเงินออม	2104099		5,000.00				116,350.00
เงินฝากเงินออม	2201104		1,123,890.12				5,000.00
เงินฝากเงินออม	2201202		2,049,075.94				1,123,890.12
เงินฝากเงินออม	3100000		4,849,459.87				2,049,075.94
เงินฝากเงินออม	3200000		3,282,444.74				4,849,459.87
เงินฝากเงินออม	4110003		407.40		2,832.00		3,282,444.74
เงินฝากเงินออม	4121000		20.00				2,832.00
เงินฝากเงินออม	4121002		140.00		50.00		407.40
เงินฝากเงินออม	4121999		63.00				20.00
เงินฝากเงินออม	4123000		200.00				140.00
เงินฝากเงินออม	4123008		100.00				63.00
เงินฝากเงินออม	4130003		26,500.95				200.00
เงินฝากเงินออม	4140006		396,995.00				101.41
เงินฝากเงินออม	4159999		25,047.00				87,505.00
เงินฝากเงินออม	4210001		134,828.55				4,550.00
เงินฝากเงินออม	4210002		3,839,917.34				26,289.83
เงินฝากเงินออม	4210004		528,072.61				848,931.20
เงินฝากเงินออม	4210005		10,545.09				65,403.85
เงินฝากเงินออม	4210007		990,604.69				175,297.84
เงินฝากเงินออม	4210012		5,419.61				3,472.00
เงินฝากเงินออม	4210013		9,690.15				9,690.15
เงินฝากเงินออม	4210015		106,032.00				10,929.00
เงินฝากเงินออม	4310002		4,755,045.45				443,800.00
เงินฝากเงินออม	4410001						10,134.00
เงินฝากเงินออม	5110000	2,765,057.00		444,529.00		3,209,586.00	
เงินฝากเงินออม	5210000	1,045,300.00		209,060.00		1,254,360.00	
เงินฝากเงินออม	5220000	3,156,644.00		584,619.00		3,741,263.00	
เงินฝากเงินออม	5310000	155,950.00		20,000.00		175,950.00	
เงินฝากเงินออม	5320000	1,620,378.80		311,005.04		1,913,683.84	
เงินฝากเงินออม	5330000	271,331.85		39,300.80		310,632.65	
เงินฝากเงินออม	5410000	391,738.49		89,801.23		481,539.72	
เงินฝากเงินออม	5610000	259,500.00		30,900.00		30,900.00	
รวม	รวม	22,382,903.80	22,382,903.80	8,180,714.50	8,180,714.50	24,072,791.81	24,072,791.81

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,030.00
เงินรับฝากประกันสังคม		9,986.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		25,976.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,051.38
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	37,200.00	
เงินประกันสัญญา	116,350.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	158,550.00

รวม

213,744.48