

กรมการปกครอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
				6,169,503.92 ยอดยกมา			7,056,843.30
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
102,627.00	0.00	0.00	102,627.00	2,832.00	หมวดค่าเช่า	41100000	0.00
7,460.00	0.00	0.00	7,460.00	1,040.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	0.00
62,033.00	0.00	0.00	62,033.00	27,515.05	หมวดค่าจ้างเหมาบริการ	41300000	0.00
998,400.00	0.00	0.00	998,400.00	585,310.00	หมวดค่าจ้างเหมาบริการและค่าเช่า	41400000	100,810.00
100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	38,784.00	หมวดค่าจ้างเหมาบริการ	41500000	9,187.00
19,737,380.00	0.00	0.00	19,737,380.00	7,950,209.97	หมวดค่าจ้างเหมาบริการ	42100000	1,194,776.21
14,500,000.00	0.00	0.00	14,500,000.00	7,456,639.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,257,793.55
35,507,900.00	0.00	0.00	35,507,900.00	16,082,330.42		รวม	3,562,566.76
	10,134.00		10,134.00	10,134.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
35,507,900.00	10,134.00		35,518,034.00	16,072,464.42		รวม	3,562,566.76
	0.00	0.00	0.00	877,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	220,500.00
	0.00	0.00	0.00	1,662,100.00	สหกรณ์ออมทรัพย์	11041000	220,600.00
	0.00	0.00	0.00	18,254.34	เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,922.74
	0.00	0.00	0.00	1,132.40	เงินฝากประกันสังคม	21040006	0.00
	0.00	0.00	0.00	77,297.00	เงินฝากประกันสังคม	21040013	2,497.00
	0.00	0.00	0.00	71,110.00	เงินฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	58,930.00
	0.00	0.00	0.00	60,777.00	เงินฝากอื่น ๆ	21040099	800.00
	0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	0.00	0.00	2,777,770.74		รวม	506,249.74
35,507,900.00	10,134.00		35,518,034.00	18,850,235.16	รายจ่าย	รวมรายรับ	4,068,816.50
7,966,278.00	0.00	0.00	7,966,278.00	3,660,672.00	งบกลาง	51100000	451,086.00
2,630,400.00	0.00	0.00	2,630,400.00	1,463,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
9,779,700.00	0.00	0.00	9,779,700.00	4,356,455.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	615,192.00
606,000.00	0.00	0.00	606,000.00	200,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,500.00
6,150,400.00	0.00	0.00	6,150,400.00	2,117,745.69	ค่าใช้สอย	53200000	204,061.85
1,849,022.00	10,134.00	0.00	1,859,156.00	387,469.33	ค่าวัสดุ	53300000	76,836.88
950,000.00	0.00	0.00	950,000.00	572,923.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	91,384.02
1,554,500.00	0.00	0.00	1,554,500.00	30,900.00	ค่าพาหนะ	54100000	0.00
2,583,100.00	0.00	0.00	2,583,100.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
180,000.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,258,500.00	0.00	0.00	1,258,500.00	235,300.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,507,900.00	10,134.00		35,518,034.00	13,025,335.76		รวม	1,672,120.55
	0.00	0.00	0.00	877,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	220,500.00
	0.00	0.00	0.00	5,425.09	เงินฝากเงินทดรองราชการเทศบาล	11032000	0.00
	0.00	0.00	0.00	1,662,100.00	สหกรณ์ออมทรัพย์	11041000	220,600.00
	0.00	0.00	0.00	283,851.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
	0.00	0.00	0.00	22,035.96	เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,051.38
	0.00	0.00	0.00	1,132.40	เงินฝากประกันสังคม	21040006	0.00
	0.00	0.00	0.00	74,800.00	เงินฝากประกันสังคม	21040013	9,986.00
	0.00	0.00	0.00	71,110.00	เงินฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	58,930.00
	0.00	0.00	0.00	56,377.00	เงินฝากอื่น ๆ	21040099	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทางพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,270,520.00	655,481.45
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	585,310.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	998,400.00	585,310.00
รวม		998,400.00	585,310.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	38,784.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	38,784.00
รวม		100,000.00	38,784.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,737,380.00	7,950,209.97
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,737,380.00	7,950,209.97
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	731,852.00	161,328.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,500,722.00	5,573,075.49
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,892,475.00	698,351.25
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,800.00	16,170.88
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,027,381.00	1,357,624.11
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	22,037.00	8,891.61
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,382.00	14,559.84
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,731.00	120,208.00
รวม		19,737,380.00	7,950,209.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	7,456,639.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	7,456,639.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	14,500,000.00	7,456,639.00
รวม		14,500,000.00	7,456,639.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	10,134.00	10,134.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	10,134.00	10,134.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	10,134.00	10,134.00
รวม		10,134.00	10,134.00
รวมทั้งสิ้น		35,518,034.00	16,072,464.42

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (122-0-19910-9)	11012001	3,765,911.29	-	101,610.00	-	3,867,521.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (122-1-15129-0)	11012001	796,189.17	-	1,376,275.08	851,844.00	1,320,620.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (130-2-24686-1)	11012001	616,981.64	-	1,839,241.68	607,394.19	1,848,829.13	-
เงินฝาก-ประจำ (122-1-10200-5)	11012002	1,877,761.20	-	-	-	1,877,761.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-00978-6)	11012003	-	-	3,021,522.70	2,995,782.70	-	25,740.00
เงินฝาก-กระแสรายวัน (122-6-01009-1)	11012003	-	-	301,466.06	301,466.06	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (13050000082)	11012003	-	-	607,394.19	607,394.19	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	220,500.00	220,500.00	-	-
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	375,733.30	-	-	-	375,733.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	220,600.00	220,600.00	-	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	5,287,000.00	-	-	-	5,287,000.00	-
เงินยืมรับ	19010000	-	-	3,562,566.76	3,562,566.76	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	44,279.00	-	-	-	44,279.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,051.38	3,051.38	2,922.74	-	2,922.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	14,150.60	-	-	-	14,150.60
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040008	-	25,976.50	-	-	-	25,976.50
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013	-	9,986.00	9,986.00	2,497.00	-	2,497.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,030.00	58,930.00	58,930.00	-	2,030.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันตราครุฑ	21040099	-	37,200.00	-	800.00	-	38,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันตราครุฑ	21040099	-	116,350.00	-	-	-	116,350.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนภาคกลาง	21040099	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนภาคกลาง	22011004	-	1,123,890.12	-	-	-	1,123,890.12
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนภาคกลาง	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
ภาษีป้าย	41100003	-	2,832.00	-	-	-	2,832.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	407.40	-	-	-	407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครอง	41210007	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	-	-	190.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	63.00	-	-	-	63.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีเงินได้	41230008	-	160.00	-	-	-	160.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	27,515.05	-	-	-	27,515.05
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	484,500.00	-	100,810.00	-	585,310.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	29,597.00	-	9,187.00	-	38,784.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	161,118.38	-	210.41	-	161,328.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักกันคนต่าง ๆ	42100002	-	4,688,848.54	-	884,226.95	-	5,573,075.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	593,476.46	-	104,874.79	-	698,351.25
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	10,545.09	-	5,625.79	-	16,170.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,165,902.53	-	191,721.58	-	1,357,624.11
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,891.61	-	-	-	8,891.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,690.15	-	4,869.69	-	14,559.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	116,961.00	-	3,247.00	-	120,208.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกเหนือจาก	43100002	-	5,198,845.45	-	2,257,793.55	-	7,456,639.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	10,134.00	-	-	-	10,134.00
งบกลาง	51100000	3,209,586.00	-	451,086.00	-	3,660,672.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,254,360.00	-	209,060.00	-	1,463,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,741,263.00	-	615,192.00	-	4,356,455.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	175,950.00	-	24,500.00	-	200,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,913,683.84	-	204,061.85	-	2,117,745.69	-
ค่าวัสดุ	53300000	310,632.65	-	76,836.68	-	387,469.33	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	481,539.72	-	91,384.02	-	572,923.74	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,900.00	-	-	-	30,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	235,300.00	-	-	-	235,300.00	-
รวม	รวม	24,072,791.81	24,072,791.81	12,995,264.40	12,995,264.40	27,628,540.93	27,628,540.93

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,030.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,497.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		25,976.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,922.74
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	38,000.00	
เงินประกันสัญญา	116,350.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	-5,000.00	159,350.00

รวม

206,926.84