

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	งบลงทุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
102,627.00	0.00		102,627.00	2,832.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		8,735,870.25
7,460.00	0.00		7,460.00	2,882.40	หมวดค่าตอบแทน ค่าจ้าง และ โบนัส	41100000	0.00
62,033.00	0.00		62,033.00	30,516.39	หมวดค่าจ้าง ค่าตอบแทน	41200000	1,063.00
998,400.00	0.00		998,400.00	794,220.00	หมวดค่าจ้าง ค่าตอบแทน โบนัส และ ค่าพาหนะ	41300000	0.00
100,000.00	0.00		100,000.00	48,296.00	หมวดค่าจ้าง ค่าตอบแทน	41400000	90,790.00
19,737,380.00	0.00		19,737,380.00	9,178,560.21	หมวดค่าจ้าง ค่าตอบแทน	41500000	5,302.00
14,500,000.00	0.00		14,500,000.00	8,495,939.00	หมวดค่าจ้าง ค่าตอบแทน	42100000	173,931.55
35,507,900.00	0.00		35,507,900.00	18,553,246.00	หมวดค่าจ้าง ค่าตอบแทน	43100000	438,000.00
				36,834.00	หมวดค่าจ้าง ค่าตอบแทน	44100000	709,086.55
35,507,900.00	0.00		35,548,734.00	18,590,080.00	หมวดค่าจ้าง ค่าตอบแทน	รวม	0.00
				1,383,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	709,086.55
				2,078,700.00	เงินฝากออมทรัพย์	11041000	285,400.00
				25,357.18	เงินฝากออมทรัพย์	21040001	196,200.00
				1,132.40	เงินฝากออมทรัพย์	21040006	2,986.97
				82,291.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040013	0.00
				191,970.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040015	2,497.00
				114,563.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040099	61,930.00
				10,000.00	เงินฝากออมทรัพย์	31000000	10,186.00
35,507,900.00	0.00		35,548,734.00	3,887,413.58	รวม	รวม	0.00
				22,477,493.58	รวม	รวม	559,199.97
					รวม	รวม	1,268,286.52
7,966,278.00	0.00		7,966,278.00	4,953,497.69	รายจ่าย	51100000	831,553.69
2,630,400.00	0.00		2,630,400.00	1,881,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
9,731,200.00	0.00		9,731,200.00	5,590,146.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	616,594.00
626,000.00	0.00		626,000.00	249,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,500.00
6,150,400.00	0.00		6,150,400.00	2,639,874.69	ค่าใช้สอย	53200000	248,388.00
1,849,022.00	0.00		1,859,156.00	686,308.11	ค่าวัสดุ	53300000	59,343.20
950,000.00	0.00		950,000.00	789,462.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,977.80
1,563,000.00	0.00		1,593,700.00	171,600.00	ค่าวัสดุอื่น	54100000	17,000.00
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
1,278,500.00	0.00		1,278,500.00	235,300.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,507,900.00	0.00		35,548,734.00	17,197,179.23	รวม	รวม	2,116,416.69
				1,383,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	285,400.00
				5,425.09	เงินฝากออมทรัพย์	11032000	0.00
				2,086,500.00	เงินฝากออมทรัพย์	11041000	204,000.00
				283,851.00	รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	0.00
				29,074.57	เงินฝากออมทรัพย์	21040001	4,115.87
				1,132.40	เงินฝากออมทรัพย์	21040006	0.00
				79,794.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040013	0.00
				191,970.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040015	61,930.00
				99,377.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040099	43,000.00
				4,160,524.06	รวม	รวม	598,445.87
35,507,900.00	0.00		35,548,734.00	21,357,703.29	รวม	รวม	2,714,862.56
0.00	0.00		0.00	1,119,790.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	รวม	-1,446,576.04
				7,289,294.21	รวม	รวม	7,289,294.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายได้และจ่ายได้จะตามรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทางพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
งบดำเนินงาน	41000000	1,270,520.00	878,746.79
งบกลาง	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	2,882.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	560.00	407.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	200.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	190.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	135.00
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,600.00	1,900.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	400.00	160.00
รวม		7,460.00	2,882.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	62,033.00	30,516.39
(1) ดอกเบี้ย	41300003	62,033.00	30,516.39
รวม		62,033.00	30,516.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	998,400.00	794,220.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	998,400.00	794,220.00
รวม		998,400.00	794,220.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	48,296.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	48,296.00
รวม		100,000.00	48,296.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,737,380.00	9,178,560.21
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,737,380.00	9,178,560.21
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	731,852.00	210,441.32
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,500,722.00	6,333,011.20
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,892,475.00	827,988.58
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,800.00	55,526.57
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,027,381.00	1,572,202.53
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	22,037.00	13,533.17
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,382.00	14,559.84
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,731.00	151,297.00
รวม		19,737,380.00	9,178,560.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	8,495,939.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	8,495,939.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,500,000.00	8,495,939.00
รวม		14,500,000.00	8,495,939.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	40,834.00	36,834.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	40,834.00	36,834.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	40,834.00	36,834.00
รวม		40,834.00	36,834.00
รวมทั้งสิ้น		35,548,734.00	18,590,080.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (122-0-19910-9)	11012001	3,986,241.29	-	90,990.00	-	4,077,231.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (122-1-15129-0)	11012001	750,719.27	-	1,171,759.64	850,780.00	1,071,698.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (130-2-24686-1)	11012001	924,778.48	-	366,194.58	1,031,371.59	259,601.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (130-2-24686-1)	11012002	1,880,762.54	-	-	-	1,880,762.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (122-1-10200-5)	11012003	985,624.09	-	273,048.82	1,258,672.91	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (122-6-00978-6)	11012003	207,744.58	-	141,112.73	348,857.31	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (122-6-01009-1)	11012003	-	-	1,031,371.59	1,031,371.59	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	11020000	-	-	285,400.00	285,400.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	11032000	375,733.30	-	-	-	375,733.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	11041000	-	-	204,000.00	196,200.00	7,800.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	12010010	5,287,000.00	-	-	-	5,287,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	19010000	-	-	710,286.55	710,286.55	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	21040001	-	-	44,279.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	21040004	-	-	4,115.87	2,986.97	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	21040008	-	-	14,150.60	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	21040013	-	-	25,976.50	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	21040015	-	-	-	2,497.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	21040019	-	-	61,930.00	61,930.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	21040099	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	22011004	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	22012002	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	31000000	-	-	43,000.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	32000000	-	-	116,350.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41100003	-	-	5,000.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210004	-	-	-	9,986.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210007	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210012	-	-	1,123,890.12	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210029	-	-	2,049,075.94	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	4,849,459.87	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	3,282,444.74	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	2,832.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	407.40	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	60.00	20.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	10.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	190.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	92.00	43.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	900.00	1,000.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	160.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	30,516.39	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	703,430.00	90,790.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	42,994.00	5,302.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	210,441.32	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	6,333,011.20	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	778,076.32	49,912.26	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	34,499.75	21,026.82	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	1,485,643.62	86,558.91	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	8,891.61	4,641.56	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	14,559.84	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	139,505.00	11,792.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	8,057,939.00	438,600.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	41210033	-	-	36,834.00	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	51100000	4,121,944.00	-	831,553.69	-	4,953,497.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	52100000	1,672,480.00	-	209,060.00	-	1,881,540.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	52200000	4,973,552.00	-	617,097.00	503.00	5,590,146.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	53100000	224,950.00	-	24,500.00	-	249,450.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	53200000	2,391,486.69	-	248,388.00	-	2,639,874.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	53300000	626,964.91	-	59,343.20	-	686,308.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	53400000	679,484.94	-	109,977.80	-	789,462.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	54100000	154,600.00	-	17,000.00	-	171,600.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (13050000082)	56100000	235,300.00	-	-	-	235,300.00	-
รวม	รวม	29,479,366.09	29,479,366.09	6,500,729.47	6,500,729.47	30,157,006.74	30,157,006.74

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,030.00
เงินรับฝากประกันสังคม		2,497.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		25,976.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,986.97
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	38,800.00	
เงินประกันสัญญา	116,350.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	
ประกันสังคม	9,986.00	170,136.00
	รวม	<u>217,777.07</u>