

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	งบเงินท้องถิ่น		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบจัดประสพ/เฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินท้องถิ่น					
102,627.00	0.00	0.00	102,627.00	6,169,503.92	ยอดยกมา		7,289,294.21
7,460.00	0.00	0.00	7,460.00	2,832.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
62,033.00	0.00	0.00	7,460.00	2,882.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
998,400.00	0.00	0.00	62,033.00	48,400.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,884.13
100,000.00	0.00	0.00	998,400.00	896,545.00	หมวดรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและค่าเช่า	41400000	102,325.00
19,737,380.00	0.00	0.00	100,000.00	50,316.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,020.00
14,500,000.00	0.00	0.00	19,737,380.00	10,569,382.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,390,822.55
35,507,900.00	0.00	0.00	14,500,000.00	9,501,451.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,005,512.00
0.00	0.00	0.00	35,507,900.00	21,071,809.68	รวม	รวม	2,518,563.68
35,507,900.00	40,834.00	40,834.00	35,548,734.00	21,108,643.68	หมวดเงินอุดหนุนระบบจัดประสพ/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,518,563.68
0.00	0.00	0.00	0.00	2,210,800.00	เงินฝากออมทรัพย์	11041000	315,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	29,426.61	เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040006	132,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.40	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	4,069.43
0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	94,774.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040015	7,240.00
0.00	0.00	0.00	0.00	253,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099	12,483.00
0.00	0.00	0.00	0.00	456,963.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	31000000	61,930.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินสะสม	รวม	342,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,763,336.01	รวม	รวม	0.00
35,507,900.00	40,834.00	40,834.00	35,548,734.00	25,871,979.69	รายจ่าย	รวมรายรับ	875,922.43
7,966,278.00	0.00	0.00	7,966,278.00	5,426,263.69	งบกลาง	51100000	3,394,486.11
2,630,400.00	0.00	0.00	2,630,400.00	2,090,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	472,766.00
9,710,200.00	0.00	0.00	9,710,200.00	6,227,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	209,060.00
647,000.00	0.00	0.00	647,000.00	314,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	637,734.00
6,030,400.00	0.00	0.00	6,030,400.00	3,165,569.75	ค่าใช้สอย	53200000	65,000.00
1,879,022.00	10,134.00	1,889,156.00	1,889,156.00	821,500.96	ค่าวัสดุ	53300000	525,695.06
1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	1,040,000.00	881,405.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,192.85
1,563,000.00	30,700.00	1,593,700.00	1,593,700.00	171,600.00	ค่าทรัพย์สิน	54100000	91,942.92
2,583,100.00	0.00	2,583,100.00	2,583,100.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
180,000.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,278,500.00	0.00	1,278,500.00	1,278,500.00	348,300.00	เงินอุดหนุน	56100000	113,000.00
35,507,900.00	40,834.00	40,834.00	35,548,734.00	19,447,570.06	รวม	รวม	2,250,390.83
0.00	0.00	0.00	0.00	1,699,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	315,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,425.09	เงินฝากเงินทดรองสำนักงานเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,560,600.00	ส่วนที่เก็บเงิน	11041000	474,100.00
0.00	0.00	0.00	0.00	283,851.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	32,061.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,986.97
0.00	0.00	0.00	0.00	1,132.40	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	94,774.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,980.00
0.00	0.00	0.00	0.00	253,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	61,930.00
0.00	0.00	0.00	0.00	225,713.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	126,336.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,156,557.03	รวม	รวม	996,032.97
35,507,900.00	40,834.00	40,834.00	35,548,734.00	24,604,127.09	รวมรายจ่าย	รวมรายจ่าย	3,246,423.80
0.00	0.00	0.00	0.00	1,267,852.60	รายรับส่งค่า (ค่าเช่า) รายจ่าย ยอดยกไป	รวม	148,062.31
				7,437,356.52			7,437,356.52

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจากค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เทศบาลตำบลทางพระ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
ขายสินค้าเก็บเอง	41000000	1,270,520.00	1,000,975.92
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	2,882.40
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	560.00	407.40
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	200.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ 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	48,400.52
(1) ดอกเบี้ย	41300003	62,033.00	48,400.52
รวม		62,033.00	48,400.52
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	998,400.00	896,545.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	998,400.00	896,545.00
รวม		998,400.00	896,545.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100,000.00	50,316.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	100,000.00	48,316.00
รวม		100,000.00	50,316.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	19,737,380.00	10,569,382.76
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	19,737,380.00	10,569,382.76
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	731,852.00	263,417.09
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	13,500,722.00	7,373,233.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	1,892,475.00	934,055.56
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	40,800.00	55,526.57
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,027,381.00	1,697,691.61
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	22,037.00	13,533.17
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	21,382.00	18,103.22
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,731.00	213,822.00
รวม		19,737,380.00	10,569,382.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,500,000.00	9,501,451.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,500,000.00	9,501,451.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,500,000.00	9,501,451.00
รวม		14,500,000.00	9,501,451.00
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	21,108,643.68

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (122-0-19910-9)	11012001	4,077,231.29	-	116,865.44	-	4,194,096.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (122-1-15129-0)	11012001	1,071,698.91	-	798,851.03	1,129,241.00	741,308.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (130-2-24686-1)	11012001	259,601.47	-	1,767,387.21	1,465,700.37	561,288.31	-
เงินฝาก-ประจำ (122-1-10200-5)	11012002	1,880,762.54	-	-	-	1,880,762.54	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (122-6-00978-6)	11012003	-	-	2,548,095.11	2,488,195.11	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (122-6-01009-1)	11012003	-	-	235,099.44	235,099.44	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (1305000082)	11012003	-	-	1,656,200.37	1,656,200.37	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด	11020000	-	-	315,700.00	315,700.00	-	-
เงินฝาก-เงินสะสมเงินปันผลจากการขาย	11032000	375,733.30	-	-	-	375,733.30	-
สหกรณ์เงินปันผล	11041000	7,800.00	-	-	132,100.00	349,800.00	-
ทรัพย์สินเงินปันผล	12010010	5,287,000.00	-	-	-	5,287,000.00	-
เงินรวมรับ	19010000	-	-	-	-	-	-
รายได้ต่างจ่าย	21010000	-	44,279.00	2,518,563.68	-	-	44,279.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,986.97	2,986.97	4,069.43	-	4,069.43
เงินรับฝากภาษีเงินได้ในอัตราจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	21040004	-	14,150.60	-	-	-	14,150.60
เงินรับฝากประกันชีวิต	21040008	-	25,976.50	-	7,240.00	-	7,240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,497.00	14,980.00	12,483.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,030.00	61,930.00	61,930.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ตามประกาศกรมสรรพากร	21040099	-	38,800.00	-	400.00	-	2,030.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โดยภาพเพื่อช่วยเหลือ ยืมมา และขยายให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	342,000.00	-	39,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	116,350.00	116,350.00	-	-	342,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลจากตลาด	21040099	-	5,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม	21040099	-	9,986.00	9,986.00	-	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันชีวิต	22011004	-	1,123,890.12	-	-	-	1,123,890.12
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสุขภาพ	22012002	-	2,049,075.94	-	-	-	2,049,075.94
เงินสะสม	31000000	-	4,849,459.87	-	-	-	4,849,459.87
เงินทุนสำรองและสม	32000000	-	3,282,444.74	-	-	-	3,282,444.74
ภาษีเงินได้	41100003	-	2,832.00	-	-	-	2,832.00
ค่าธรรมเนียมสัญญาซื้อขายเงินฝาก	41210004	-	407.40	-	-	-	407.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตราเงินฝากและเงินฝากออมทรัพย์	41210012	-	10.00	-	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	190.00	-	-	-	190.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	135.00	-	-	-	135.00
ค่าบริการตามประกาศสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
ค่าบริการเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	160.00	-	-	-	160.00
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	41300003	-	30,516.39	-	17,884.13	-	48,400.52
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	41400006	-	794,220.00	-	102,325.00	-	896,545.00
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	41500004	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	41599999	-	48,296.00	-	-	-	48,316.00
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	42100001	-	210,441.32	-	52,975.77	-	263,417.09
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	42100012	-	6,333,011.20	-	1,040,222.34	-	7,373,233.54
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	42100004	-	827,988.58	-	106,066.98	-	934,055.56
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	42100005	-	55,526.57	-	-	-	55,526.57
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	42100007	-	1,572,202.53	-	125,489.08	-	1,697,691.61
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	42100012	-	13,533.17	-	-	-	13,533.17
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	42100013	-	14,559.84	-	3,543.38	-	18,103.22
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	42100015	-	151,297.00	-	62,525.00	-	213,822.00
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	43100002	-	8,495,939.00	-	1,005,512.00	-	9,501,451.00
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	44100001	-	36,834.00	-	-	-	36,834.00
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	51100000	4,953,497.69	-	472,766.00	-	5,426,263.69	-
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	52100000	1,881,540.00	-	209,060.00	-	2,090,600.00	-
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	52200000	5,590,146.00	-	637,734.00	-	6,227,880.00	-
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	53100000	249,450.00	-	65,000.00	-	314,450.00	-
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	53200000	2,639,874.69	-	716,195.06	190,500.00	3,165,569.75	-
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	53300000	686,308.11	-	135,192.85	-	821,500.96	-
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	53400000	789,462.74	-	91,942.92	-	881,405.66	-
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	54100000	171,600.00	-	-	-	171,600.00	-
รายได้จากตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ	56100000	235,300.00	-	113,000.00	-	348,300.00	-
รวม		30,157,006.74	30,157,006.74	13,077,986.08	13,077,986.08	32,897,459.88	32,897,459.88

เทศบาลตำบลทางพระ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		14,150.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,030.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		33,216.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,069.43
เงินรับฝากอื่น ๆ		.
ค่าประกันมาตรวัดน้ำ	39,200.00	
โครงการเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019	342,000.00	
เงินสนับสนุนภาคกลาง	5,000.00	386,200.00
	รวม	<u>439,666.53</u>