

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	209,462,589.59 ยอดยกมา		243,667,170.45
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,900,000.00	5,365,379.60 หมวดภาษีอากร	41100000	4,208,912.18
2,769,500.00	3,151,941.20 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	955,947.90
1,820,500.00	1,205,826.32 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	393,593.12
105,000.00	35,245.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,190.00
1,000.00	0.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
106,292,000.00	52,152,095.97 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	10,240,836.97
61,000,000.00	41,487,644.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,958,842.00
181,888,000.00	103,398,132.09	รวมรายรับ	18,763,322.17
0.00	9,818,980.05	รวมรับเงินอื่นๆ	2,094,008.45
181,888,000.00	113,217,112.14	รวมรายรับ	20,857,330.62
	รายจ่าย		
58,131,660.00	18,904,074.30 งบกลาง	51100000	3,189,129.54
4,426,920.00	1,765,800.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
20,651,920.00	5,506,700.00 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,345,340.00
3,036,200.00	800,209.35 ค่าตอบแทน	53100000	268,941.87
39,158,700.00	6,365,855.75 ค่าใช้สอย	53200000	1,195,385.99
13,074,800.00	3,402,573.45 ค่าวัสดุ	53300000	971,417.11
1,920,000.00	673,201.18 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	118,599.74
2,429,100.00	654,541.90 ค่าครุภัณฑ์	54100000	136,750.00
34,251,700.00	1,887,500.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	943,700.00
4,807,000.00	2,398,425.20 เงินอุดหนุน	56100000	77,425.20
181,888,000.00	42,358,881.13	รวมรายจ่าย	8,599,849.45
0.00	31,624,854.58	รวมรายจ่ายอื่นๆ	7,228,685.60
181,888,000.00	73,983,735.71	รวมรายจ่ายทั้งหมด	15,828,535.05
0.00	39,233,376.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,028,795.57
	248,695,966.02	ยอดยกไป	248,695,966.02

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(003130098530)	11012001	282,384.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020263416925)	11012001	40,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(05-2240-5-1734-3)	11012001	2,039,535.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3751072594)	11012001	35,435,178.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(52240202912)	11012001	20,343,593.71	-
เงินฝาก-ประจำ(003-21-005509-7)	11012002	29,960,617.13	-
เงินฝาก-ประจำ(003-21-005850-8)	11012002	35,949,307.59	-
เงินฝาก-ประจำ(003-21-005851-6)	11012002	5,949,307.59	-
เงินฝาก-ประจำ(003-21-005852-4)	11012002	5,949,307.59	-
เงินฝาก-ประจำ(003-21-006984-2)	11012002	11,467,273.95	-
เงินฝาก-ประจำ(003210075144)	11012002	11,141,098.08	-
เงินฝาก-ประจำ(003210075152)	11012002	11,141,098.08	-
เงินฝาก-ประจำ(003-21-007645-9)	11012002	16,597,121.26	-
เงินฝาก-ประจำ(003-21-007991-0)	11012002	42,166,662.71	-
เงินฝาก-ประจำ(003-21-008131-5)	11012002	20,233,480.30	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	12,570,156.11	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	37,950.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	130,635.45	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	188,600.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	106,120,813.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักขาตินแดน	12030000	2,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	421,383.98	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	83,920,648.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	82,073.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	76,226.17
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,375,506.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	48,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	772,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากค่าบริการทางการแพทย์ในระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	21,320.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น	21040099	-	35,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่น-ภาษีโรงเรือน	21040099	-	32,762.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนโครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2562	21040099	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีป้าย	21040099	-	7,885.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21040099	-	146,292.00

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	1,748,000.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	24,825,134.44
เงินสะสม	31000000	-	166,570,902.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,425,604.06
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,230,620.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	76,078.85
ภาษีป้าย	41100003	-	1,058,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	16,257.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	36,931.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	1,805,040.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	26,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	41210011	-	30,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	13,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	3,560.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	15,870.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	48,250.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,044,528.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	140.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	96,800.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	3,420.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,385.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	5,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,200,826.32
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,245.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	762,267.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	19,441,571.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,337,595.64
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	994,618.73
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	9,977,038.72
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	59,825.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	108,444.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	15,470,734.00

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	41,487,644.00
งบกลาง	51100000	18,904,074.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,765,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,506,700.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	800,209.35	-
ค่าใช้สอย	53200000	6,365,855.75	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,402,573.45	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	673,201.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	654,541.90	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,887,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,398,425.20	-
	รวม	410,526,385.69	410,526,385.69