

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

งบถึงปัจจุบัน	งบถึงปัจจุบัน	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	242,195,297.73	ยอดยกมา		242,195,297.73
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,680,000.00	6,506.55	หมวดภาษีอากร	41100000	6,506.55
3,392,500.00	168,369.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	168,369.00
1,820,500.00	255,506.12	หมวดรายได้จากรับยืมเงิน	41300000	255,506.12
105,000.00	13,520.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,520.00
1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
118,000,000.00	7,432,577.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,432,577.63
65,000,000.00	19,595,956.07	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,595,956.07
199,999,000.00	27,472,435.37	รวมรายรับ		27,472,435.37
199,999,000.00	27,472,435.37	รวมรายรับ		27,472,435.37
	466,067.21	รวมรายรับอื่น		466,067.21
0.00		รวมรายรับ		27,938,502.58
199,999,000.00	27,938,502.58	รวมรายรับ		27,938,502.58
		รายจ่าย		
55,706,980.00	3,431,836.54	งบกลาง	51100000	3,431,836.54
4,426,920.00	353,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
22,204,200.00	974,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	974,240.00
3,343,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
45,400,000.00	37,810.00	ค่าใช้สอย	53200000	37,810.00
14,286,000.00	161,374.70	ค่าวัสดุ	53300000	161,374.70
1,970,000.00	119,638.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,638.17
12,025,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
35,610,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,026,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
199,999,000.00	5,078,059.41	รวมรายจ่าย		5,078,059.41
0.00	4,392,225.65	รวมรายจ่ายอื่น		4,392,225.65
199,999,000.00	9,470,285.06	รวมรายจ่าย		9,470,285.06
0.00	18,468,217.52	รวมรายจ่าย		18,468,217.52
	260,663,515.25	รวมรายจ่าย		260,663,515.25
		รวมรายจ่าย		260,663,515.25

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง
งบพดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	38,664,312.52	-	3,031,448.92	3,770,558.29	37,925,203.15	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	221,999,202.73	-	-	-	221,999,202.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,696,257.21	6,696,257.21	-	-
เงินฝากเงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	13,320,444.23	-	-	-	13,320,444.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,500.00	-	28,940.00	30,500.00	28,940.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	31,350.00	-	-	-	31,350.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	874.95	-	-	-	874.95
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	221,944.00	-	-	-	221,944.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	106,120,813.00	-	-	-	106,120,813.00	-
หุ้นในโรงพยาบาลรักษาดินแดน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	421,383.98	-	-	-	421,383.98	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,500,266.92	3,500,266.92	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	109,243,312.00	2,435,170.00	-	-	106,808,142.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,826.51	19,826.51	33,992.36	-	33,992.36
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	83,613.02	-	-	-	83,613.02
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040008	-	1,922,991.00	-	25,500.00	-	1,948,491.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	32,500.00	32,500.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	772,500.00	-	-	-	772,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	344,013.00	2,500.00	-	-	341,513.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินแทนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	21,023,858.18	-	-	-	21,023,858.18

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	196,218,119.22	1,044,600.00	-	-	195,173,519.22
เงินเหลื่อมเงินสะสม	32000000	-	28,755,966.62	-	-	-	28,755,966.62
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	521.55	-	-	-	521.55
ภาษีป้าย	41100003	-	5,985.00	-	3,999.00	-	9,984.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,067.00	-	111.00	-	2,178.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	141,660.00	-	28,010.00	-	169,670.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	200.00	-	3,400.00	-	3,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และสถานที่เล่น	41210011	-	6,000.00	-	4,000.00	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,520.00	-	200.00	-	2,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	630.00	-	440.00	-	1,070.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	11,500.00	-	-	-	11,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,932.00	-	514,318.00	-	516,250.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00	-	40.00	-	400.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	255,506.12	-	-	-	255,506.12
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,520.00	-	50.00	-	1,570.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	223,853.03	-	-	-	223,853.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,756,836.50	-	-	-	3,756,836.50
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	1,020,234.14	-	1,020,234.14

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบพดลลง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,571.40	-	-	-	1,571.40
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,925,464.78	-	1,925,464.78
ค่าาคหลวงปีไตรมาส	42100013	-	54,161.70	-	-	-	54,161.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,396,155.00	-	-	-	3,396,155.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,595,956.07	-	-	-	19,595,956.07
งบกลาง	51100000	3,431,836.54	-	63,000.00	-	3,494,836.54	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00	-	-	-	353,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	974,240.00	-	-	-	974,240.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	22,245.47	-	22,245.47	-
ค่าใช้สอย	53200000	37,810.00	-	605,130.86	-	642,940.86	-
ค่าวัสดุ	53300000	161,374.70	-	60,280.00	-	221,654.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,638.17	-	15,175.81	-	134,813.98	-
	รวม	385,890,009.87	385,890,009.87	17,557,341.70	17,557,341.70	385,915,172.64	385,915,172.64