

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	242,195,297.73	ยอดยกมา		260,663,515.25
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
11,680,000.00	13,475.55	หมวดภาษีอากร	41100000	6,969.00
3,392,500.00	1,015,860.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	847,491.60
1,820,500.00	787,258.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	531,752.54
105,000.00	22,740.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,220.00
1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
118,000,000.00	20,401,534.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,968,957.21
65,000,000.00	19,595,956.07	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
199,999,000.00	41,836,825.72	รวมรายรับ		14,364,390.35
199,999,000.00	41,836,825.72	รวมรายรับ		14,364,390.35
0.00	1,029,581.18	รวมรายรับอื่น		563,513.97
199,999,000.00	42,866,406.90	รวมรายรับ		14,927,904.32
		รายจ่าย		
55,706,980.00	7,023,701.08	งบกลาง	51100000	3,591,864.54
4,426,920.00	706,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
22,204,200.00	2,318,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,344,240.00
3,343,000.00	216,590.94	ค่าตอบแทน	53100000	216,590.94
45,400,000.00	1,822,954.87	ค่าใช้สอย	53200000	1,785,144.87
14,286,000.00	728,753.80	ค่าวัสดุ	53300000	567,379.10
1,970,000.00	282,561.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	162,923.26
12,025,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
35,610,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,026,000.00	1,243,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,243,000.00
199,999,000.00	14,342,362.12	รวมรายจ่าย		9,264,302.71
0.00	13,279,491.31	รวมรายจ่ายอื่น		8,887,265.66
199,999,000.00	27,621,853.43	รวมรายจ่าย		18,151,568.37
0.00	15,244,553.47	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,223,664.05
	257,439,851.20	ยอดยกไป		257,439,851.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่
ได้...

เทศบาลตำบลสันทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	38,664,312.52	-	13,413,812.16	17,169,228.75	34,908,895.93	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	221,999,202.73	-	608,616.78	76,864.24	222,530,955.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	28,518,382.77	28,518,382.77	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	13,320,444.23	-	-	-	13,320,444.23	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,500.00	-	53,840.00	84,340.00	-	-
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	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิบาลดินแดน	12030000	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	421,383.98	-	-	-	421,383.98	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,518,118.83	14,518,118.83	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	109,243,312.00	7,306,741.00	-	-	101,936,571.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,826.51	19,826.51	101,422.87	-	101,422.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	83,613.02	-	-	-	83,613.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,922,991.00	26,273.00	139,913.00	-	2,036,631.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	32,500.00	32,500.00	51,000.00	-	51,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	772,500.00	-	-	-	772,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	150,706.75	150,706.75	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	344,013.00	19,778.40	-	-	324,234.60
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	21,023,858.18	-	-	-	21,023,858.18

เทศบาลตำบลสินทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	196,218,119.22	1,277,600.00	36,131.35	-	194,976,650.57
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	28,755,966.62	-	-	-	28,755,966.62
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	521.55	-	-	-	521.55
ภาษีป้าย	41100003	-	5,985.00	-	6,969.00	-	12,954.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	1,726.60	-	1,726.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,067.00	-	15,633.00	-	17,700.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	141,660.00	-	138,430.00	-	280,090.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	200.00	-	5,400.00	-	5,600.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสถานที่และฌาปนสถาน	41210011	-	6,000.00	-	4,000.00	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,520.00	-	2,440.00	-	4,960.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	630.00	-	790.00	-	1,420.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-	50,060.00	-	50,060.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	11,500.00	-	6,550.00	-	18,050.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,932.00	-	621,232.00	-	623,164.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,500.00	-	900.00	-	2,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00	-	300.00	-	660.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	10.00	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	255,506.12	76,864.24	608,616.78	-	787,258.66
ค่าเช่าแบบแปลน	41500004	-	12,000.00	-	9,000.00	-	21,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,520.00	-	220.00	-	1,740.00

เทศบาลตำบลสินทรายหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	223,853.03	-	189,484.36	-	413,337.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,756,836.50	-	3,670,198.09	-	7,427,034.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	2,459,630.98	-	2,459,630.98
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,571.40	-	137,455.30	-	139,026.70
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	4,239,045.48	-	4,239,045.48
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,161.70	-	-	-	54,161.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,396,155.00	-	2,273,143.00	-	5,669,298.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	19,595,956.07	-	-	-	19,595,956.07
งบกลาง	51100000	3,431,836.54	-	3,598,064.54	6,200.00	7,023,701.08	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00	-	353,160.00	-	706,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	974,240.00	-	1,344,240.00	-	2,318,480.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	216,990.94	400.00	216,590.94	-
ค่าใช้สอย	53200000	37,810.00	-	1,785,144.87	-	1,822,954.87	-
ค่าวัสดุ	53300000	161,374.70	-	567,379.10	-	728,753.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,638.17	-	162,923.26	-	282,561.43	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,243,000.00	-	1,243,000.00	-
รวม		385,890,009.87	385,890,009.87	75,293,963.15	75,293,963.15	391,900,148.53	391,900,148.53