

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,370,781.22	ยอดยกมา		29,370,781.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,128,400.00	0.00	1,128,400.00	6,391.00	หมวดภาษีอากร	41100000	6,391.00
618,346.00	0.00	618,346.00	116,996.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	116,996.00
340,485.00	0.00	340,485.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
164,250.00	0.00	164,250.00	60.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
31,721,826.00	0.00	31,721,826.00	1,643,715.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,643,715.40
42,549,623.00	0.00	42,549,623.00	12,403,079.20	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,403,079.20
76,522,930.00	0.00	76,522,930.00	14,170,241.60	รวม		14,170,241.60
76,522,930.00	0.00	76,522,930.00	14,170,241.60	รวม		14,170,241.60
0.00	0.00	0.00	12,342.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,342.83
0.00	0.00	0.00	93,210.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	93,210.00
0.00	0.00	0.00	21,386.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,386.00
0.00	0.00	0.00	3,840.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,840.00
0.00	0.00	0.00	115,853.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	115,853.00
0.00	0.00	0.00	246,631.83	รวม		246,631.83
76,522,930.00	0.00	76,522,930.00	14,416,873.43	รวมรายรับ		14,416,873.43
				รายจ่าย		
27,613,303.00	0.00	27,613,303.00	2,024,900.40	งบกลาง	51100000	2,024,900.40
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	207,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,120.00
11,829,480.00	0.00	11,829,480.00	858,792.41	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	858,792.41
339,000.00	0.00	339,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
10,542,300.00	0.00	10,542,300.00	86,806.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	86,806.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,634,727.00	0.00	4,634,727.00	35,280.00	ค่าวัสดุ	53300000	35,280.00
525,000.00	0.00	525,000.00	49,077.02	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,077.02
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
14,169,800.00	0.00	14,169,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,016,000.00	0.00	4,016,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
76,522,930.00	0.00	76,522,930.00	3,261,975.83	รวม		3,261,975.83
0.00	0.00	0.00	1,008,823.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,008,823.00
0.00	0.00	0.00	31,489.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,489.87
0.00	0.00	0.00	3,840.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,840.00
0.00	0.00	0.00	401,404.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	401,404.00
0.00	0.00	0.00	1,445,556.87	รวม		1,445,556.87
76,522,930.00	0.00	76,522,930.00	4,707,532.70	รวมรายจ่าย		4,707,532.70
0.00	0.00	0.00	9,709,340.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,709,340.73
			39,080,121.95	ยอดยกไป		39,080,121.95

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลสรรคบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	24,130,236.37	-	14,386,719.60	4,677,378.87	33,839,577.10	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	5,240,544.85	-	-	-	5,240,544.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	17,064,946.92	17,064,946.92	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,016,008.25	-	-	-	2,016,008.25	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	137,000.00	-	-	-	137,000.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	13,222,950.00	-	-	-	13,222,950.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,170,241.60	14,170,241.60	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,799,323.00	1,008,823.00	-	-	10,790,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	31,423.72	31,489.87	12,342.83	-	12,276.68
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	337,619.55	-	-	-	337,619.55
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	-	-	93,210.00	-	93,210.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	21,386.00	-	21,386.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,840.00	3,840.00	3,840.00	-	3,840.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	2,231,620.71	401,404.00	115,853.00	-	1,946,069.71
เงินสะสม	31000000	-	17,251,536.40	-	-	-	17,251,536.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,091,376.09	-	-	-	13,091,376.09
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	6,391.00	-	6,391.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	7,480.00	-	7,480.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	120.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	104,400.00	-	104,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	1,196.00	-	1,196.00

เทศบาลตำบลสรภบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	300.00	-	300.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-	60.00	-	60.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	65,216.12	-	65,216.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	959,285.28	-	959,285.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	619,214.00	-	619,214.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	12,403,079.20	-	12,403,079.20
งบกลาง	51100000	-	-	2,025,700.40	800.00	2,024,900.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	207,120.00	-	207,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	858,792.41	-	858,792.41	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	93,421.00	6,615.00	86,806.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	35,280.00	-	35,280.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	49,077.02	-	49,077.02	-
รวม		44,746,739.47	44,746,739.47	50,336,855.82	50,336,855.82	57,718,056.03	57,718,056.03