

เทศบาลตำบลเสื่อโฮก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

1 ระยะเวลาการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			33,095,881.31	ยอดยกมา		34,523,151.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			94,932.50	หมวดภาษีอากร	41100000	62,847.56
687,300.00	0.00	687,300.00	645,543.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	175,898.00
6,564,200.00	0.00	6,564,200.00	228,385.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
210,000.00	0.00	210,000.00	1,075,339.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	80,724.00
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	142,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
104,500.00	0.00	104,500.00	2,956.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,009,199.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,643,690.18
21,832,000.00	0.00	21,832,000.00	27,759,302.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,199,800.00
27,602,000.00	0.00	27,602,000.00		รวม		3,162,959.74
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	48,958,456.68	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	125,280.00
0.00	7,880,757.00	7,880,757.00	960,617.00	รวม		3,288,239.74
58,000,000.00	7,880,757.00	65,880,757.00	49,919,073.68	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	231,600.00
0.00	0.00	0.00	2,309,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,713,900.00
0.00	0.00	0.00	13,312,518.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,564,569.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	207.10
0.00	0.00	0.00	3,923.50	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	3,885.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,778.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	19,300.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	40,340.00
0.00	0.00	0.00	115,440.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,620.09
0.00	0.00	0.00	182,588.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	69.50
0.00	0.00	0.00	989.85	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,255.00
0.00	0.00	0.00	190,210.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	106,225.25
0.00	0.00	0.00	1,976,500.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,275.00
0.00	0.00	0.00	2,485,456.75	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	5,780,422.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	3,500.00
0.00	0.00	0.00	115,440.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	221,085.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,015.00	รวม		3,142,991.94
0.00	0.00	0.00	29,341,521.38	รวมรายรับ		6,431,231.68
58,000,000.00	7,880,757.00	65,880,757.00	79,260,595.06	รายจ่าย		
				งบกลาง	51100000	1,258,072.63
18,208,953.00	409,000.00	18,617,953.00	15,249,849.94			

เทศบาลตำบลเสือโฮก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	2,548,388.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	174,788.00
13,699,176.00	523,440.00	14,222,616.00	11,330,924.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,082,728.00
1,366,400.00	95,000.00	1,461,400.00	857,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	76,570.00
7,526,435.00	0.00	7,526,435.00	5,350,666.81	ค่าใช้สอย	53200000	425,176.47
3,785,341.00	28,917.00	3,814,258.00	1,978,448.40	ค่าวัสดุ	53300000	281,480.00
1,539,400.00	0.00	1,539,400.00	1,257,086.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,956.89
526,900.00	61,400.00	588,300.00	438,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	100,020.00
5,640,000.00	6,763,000.00	12,403,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,859,075.00	0.00	2,859,075.00	1,737,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
58,000,000.00	7,880,757.00	65,880,757.00	40,747,804.10	รวม		3,511,791.99
0.00	0.00	0.00	2,049,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	231,600.00
0.00	0.00	0.00	299,005.77	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,325,418.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	979,900.00
0.00	0.00	0.00	1,006.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	120.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	115,440.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	3,500.00
0.00	0.00	0.00	9,729,097.27	รายการค้างจ่าย	21010000	1,057,606.29
0.00	0.00	0.00	182,373.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,307.70
0.00	0.00	0.00	380.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	167,955.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,319.00
0.00	0.00	0.00	2,060,850.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	106,225.25
0.00	0.00	0.00	2,312,786.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,817,615.00
0.00	0.00	0.00	6,385,422.00	เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	0.00
0.00	0.00	0.00	115,440.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	40,340.00
0.00	0.00	0.00	1,649,885.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,015.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,433,494.62	รวม		4,267,413.24
58,000,000.00	7,880,757.00	65,880,757.00	79,181,298.72	รวมรายจ่าย		7,779,205.23
0.00	0.00	0.00	79,296.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,347,973.55
			33,175,177.65	ยอดยกไป		33,175,177.65

หมายเหตุ:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางรัชฎากร วังศรีคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุพงศ์ โพธิ์เพ็ชร)
รองปลัดเทศบาล

เจ้าเอก

(ทรงศักดิ์ น่วมทิม,
ปลัดเทศบาล
ผู้พิทักษ์
เทศบาลตำบลเสือโฮก)

เทศบาลตำบลเสือโฮก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	8,566,000.00	2,189,955.52
หมวดภาษีอากร	41100000	687,300.00	94,932.50
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	62,480.75
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	500,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	153,000.00	8,663.75
(3) ภาษีป้าย	41100003	34,300.00	23,788.00
รวม		687,300.00	94,932.50
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	6,564,200.00	645,543.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	11,300.00	3,461.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	370,000.00	264,200.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	10,000.00	9,140.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	220.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	1,500.00	1,220.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,500.00	1,800.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	6,154,100.00	128,250.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	215,049.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	300.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	11,600.00	20,500.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	400.00	1,183.00
(12) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,000.00	420.00
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	100.00
รวม		6,564,200.00	645,543.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	210,000.00	228,385.02
(1) ดอกเบี้ย	41300003	210,000.00	228,385.02
รวม		210,000.00	228,385.02
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000,000.00	1,075,339.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,000,000.00	1,040,800.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	34,539.00
รวม		1,000,000.00	1,075,339.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	104,500.00	142,800.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	1,000.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	100,000.00	141,800.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	4,500.00	-
รวม		104,500.00	142,800.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	2,956.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,956.00
รวม		-	2,956.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,832,000.00	19,009,199.16
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,832,000.00	19,009,199.16
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	261,500.00	518,670.09

เทศบาลตำบลเสือโฮก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,872,600.00	8,246,434.76
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,160,000.00	2,704,721.31
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	66,000.00	88,673.38
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,151,500.00	5,452,199.37
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	49,000.00	36,868.57
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	49,000.00	51,239.08
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	2,222,400.00	1,908,472.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,920.60
รวม		21,832,000.00	19,009,199.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	27,602,000.00	27,759,302.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,602,000.00	27,759,302.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	27,602,000.00	27,759,302.00
รวม		27,602,000.00	27,759,302.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดัตถประสงค์	44000000	7,880,757.00	960,617.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุดัตถประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,880,757.00	960,617.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดัตถประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	7,880,757.00	960,617.00
รวม		7,880,757.00	960,617.00
รวมทั้งสิ้น		65,880,757.00	49,919,073.68

(นางรัชฎากร วังศรีคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุพงศ์ โพธิ์เพชร)
รองปลัดเทศบาล

จำเอก

(ทรงศักดิ์ น่วมทิม)

ปลัดเทศบาล

ผู้พิทักษ์เทศ

เทศบาลตำบลเสือโฮก