

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			43,151,959.11	ยอดยกมา		43,151,959.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,610,500.00	0.00	4,610,500.00	12,734.00	หมวดภาษีอากร	41100000	12,734.00
1,736,500.00	0.00	1,736,500.00	224,666.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	224,666.00
4,625,000.00	0.00	4,625,000.00	422,063.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	422,063.90
6,250,000.00	0.00	6,250,000.00	407,156.67	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	407,156.67
380,000.00	0.00	380,000.00	35,990.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35,990.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
37,568,000.00	0.00	37,568,000.00	2,076,308.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,076,308.18
49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	8,201,612.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,201,612.82
104,200,000.00	0.00	104,200,000.00	11,380,531.57	รวม		11,380,531.57
0.00	153,144.00	153,144.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
104,200,000.00	153,144.00	104,353,144.00	11,380,531.57	รวม		11,380,531.57
0.00	0.00	0.00	22,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	22,800.00
0.00	0.00	0.00	208,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	208,300.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,500.00
0.00	0.00	0.00	26,150.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,150.52
0.00	0.00	0.00	47,286.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	47,286.00
0.00	0.00	0.00	860,812.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	860,812.50
0.00	0.00	0.00	125,662.14	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	125,662.14
0.00	0.00	0.00	1,292,511.16	รวม		1,292,511.16
104,200,000.00	153,144.00	104,353,144.00	12,673,042.73	รวมรายรับ		12,673,042.73
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
16,256,500.00	153,144.00	16,409,644.00	1,101,442.66	งบกลาง	51100000	1,101,442.66
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	224,161.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	224,161.00
37,678,200.00	0.00	37,678,200.00	2,610,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,610,180.00
1,272,000.00	0.00	1,272,000.00	31,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,200.00
22,622,300.00	0.00	22,622,300.00	182,230.13	ค่าใช้สอย	53200000	182,230.13
4,466,400.00	0.00	4,466,400.00	62,464.65	ค่าวัสดุ	53300000	62,464.65
1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	132,425.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	132,425.85
221,600.00	0.00	221,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
15,959,000.00	0.00	15,959,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,492,000.00	0.00	1,492,000.00	287,140.00	เงินอุดหนุน	56100000	287,140.00
104,200,000.00	153,144.00	104,353,144.00	4,631,244.29	รวม		4,631,244.29
0.00	0.00	0.00	143,188.18	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	143,188.18
0.00	0.00	0.00	292,716.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	292,716.00
0.00	0.00	0.00	1,794,236.52	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,794,236.52
0.00	0.00	0.00	37,303.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,303.14
0.00	0.00	0.00	860,812.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	860,812.50
0.00	0.00	0.00	73,841.14	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	73,841.14
0.00	0.00	0.00	3,202,097.48	รวม		3,202,097.48
104,200,000.00	153,144.00	104,353,144.00	7,833,341.77	รวมรายจ่าย		7,833,341.77
0.00	0.00	0.00	4,839,700.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,839,700.96
			47,991,660.07	ยอดยกไป		47,991,660.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลหางดง (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	17,632,000.00	1,102,610.57
หมวดภาษีอากร	41100000	4,610,500.00	12,734.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	3,500,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	1,100,000.00	12,734.00
รวม		4,610,500.00	12,734.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,736,500.00	224,666.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	5,000.00	291.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	15,000.00	139.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	1,400,000.00	209,660.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	41210010	20,000.00	900.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	6,000.00	1,470.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,500.00	20.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	100,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	9,666.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	70,000.00	2,500.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	20.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	1,500.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	15,000.00	-
รวม		1,736,500.00	224,666.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,625,000.00	422,063.90
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	12,000.00	-
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	3,860,000.00	307,539.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	653,000.00	43,524.90
(4) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	100,000.00	71,000.00
รวม		4,625,000.00	422,063.90
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,250,000.00	407,156.67
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	1,410,000.00	-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	4,440,000.00	332,810.00
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	400,000.00	74,346.67
รวม		6,250,000.00	407,156.67
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	380,000.00	35,990.00
(1) เงินที่มีผู้ถือให้	41500003	200,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	-

เทศบาลตำบลหางดง (หมายเหตุ 1)
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	130,000.00	35,990.00
รวม		380,000.00	35,990.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	30,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00	-
รวม		30,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	37,568,000.00	2,076,308.18
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	37,568,000.00	2,076,308.18
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	900,000.00	97,731.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	16,270,000.00	1,317,976.34
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,500,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	440,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,220,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	80,000.00	14,367.05
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	10,108,000.00	646,233.00
รวม		37,568,000.00	2,076,308.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	49,000,000.00	8,201,612.82
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	49,000,000.00	8,201,612.82
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	4,000,000.00	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	45,000,000.00	8,201,612.82
รวม		49,000,000.00	8,201,612.82

เทศบาลตำบลหางดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	14,416,759.11	-	26,420,437.21	21,580,736.25	19,256,460.07	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	28,735,200.00	-	43,524.90	43,524.90	28,735,200.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	22,800.00	-	-	22,800.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	5,753,938.16	-	143,188.18	-	5,897,126.34	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	292,716.00	208,300.00	84,416.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,655,698.00	-	-	-	1,655,698.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,500.00	-	-	1,500.00	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	67,926,476.00	-	-	-	67,926,476.00	-
หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาภิรักษาดินแดน	12030000	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	11,380,531.57	11,380,531.57	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	16,026,809.02	1,794,236.52	-	-	14,232,572.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	37,303.14	37,303.14	26,150.52	-	26,150.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	25,420.55	-	-	-	25,420.55
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	276,855.00	-	-	-	276,855.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	47,286.00	-	47,286.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	12,005.00	-	-	-	12,005.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	13,530.00	860,812.50	860,812.50	-	13,530.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	2,945,885.75	73,841.14	125,662.14	-	2,997,706.75
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	4,599,500.00	-	-	-	4,599,500.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	16,186,034.55	-	-	-	16,186,034.55
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	68,957,761.05	-	-	-	68,957,761.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,432,267.21	-	-	-	9,432,267.21
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	12,734.00	-	12,734.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	291.00	-	291.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	139.00	-	139.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	209,660.00	-	209,660.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	900.00	-	900.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	1,470.00	-	1,470.00

เทศบาลตำบลหางดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจากรางทางบก	41220002	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	9,666.00	-	9,666.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	307,539.00	-	307,539.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	43,524.90	-	43,524.90
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-	71,000.00	-	71,000.00
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-	-	-	-
รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	332,810.00	-	332,810.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-	74,346.67	-	74,346.67
เงินที่มีผู้กู้คืนให้	41500003	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	35,990.00	-	35,990.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	97,731.79	-	97,731.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,317,976.34	-	1,317,976.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	14,367.05	-	14,367.05
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	646,233.00	-	646,233.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	8,201,612.82	-	8,201,612.82
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	51100000	-	-	1,101,442.66	-	1,101,442.66	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	224,161.00	-	224,161.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	2,610,180.00	-	2,610,180.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	31,200.00	-	31,200.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	182,230.13	-	182,230.13	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	62,464.65	-	62,464.65	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	132,425.85	-	132,425.85	-

เทศบาลตำบลหางดง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	-	-	-	-
เงินสดหมุน	56100000	-	-	287,140.00	-	287,140.00	-
	รวม	118,513,371.27	118,513,371.27	45,677,835.45	45,677,835.45	128,187,620.70	128,187,620.70

เทศบาลตำบลหางดง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,420.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		13,530.00
เงินรับฝากประกันสังคม		47,286.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		276,855.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		26,150.52
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5.00	12,005.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (เงินสนับสนุนค่าที่ปรึกษา)	700.32	
กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ (เงินสนับสนุนโครงการ)	426.73	
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. อำเภอหางดง	20,000.00	
เงินค้ำประกันสัญญา	2,396,152.70	
เงินที่มีผู้อุทิศให้	200.00	
เงินประกันการรื้อถอนทรัพย์สิน	30,000.00	
เงินรับฝากอื่น	550,227.00	2,997,706.75
รวม		3,398,953.82