

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			86,400,622.13	ยอดยกมา		86,400,622.13
4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
2,894,500.00	0.00	2,894,500.00	201,757.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	201,757.00
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
30,100.00	0.00	30,100.00	2,130.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,130.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,645,090.00	0.00	29,645,090.00	1,812,558.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,812,558.18
23,500,310.00	0.00	23,500,310.00	7,034,904.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,034,904.82
<b>60,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,980,000.00</b>	<b>9,051,350.00</b>		รวม	<b>9,051,350.00</b>
<b>60,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,980,000.00</b>	<b>9,051,350.00</b>		รวม	<b>9,051,350.00</b>
0.00	0.00	0.00	111,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	111,500.00
0.00	0.00	0.00	8,111.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,111.60
0.00	0.00	0.00	11,451.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,451.00
0.00	0.00	0.00	261,347.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	261,347.77
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากอื่นๆ <i>๓๒๕๕๗๓๖๘๐</i>	21040099	350.00
0.00	0.00	0.00	6,260.00	เงินสะสม <i>๓๒๖๔๑๑๖๒</i>	31000000	6,260.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>399,020.37</b>		รวม	<b>399,020.37</b>
<b>60,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,980,000.00</b>	<b>9,450,370.37</b>		รวมรายรับ	<b>9,450,370.37</b>
				รายจ่าย		
12,881,070.00	0.00	12,881,070.00	910,339.00	งบกลาง	51100000	910,339.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	220,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	220,080.00
16,496,220.00	0.00	16,496,220.00	1,068,386.29	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,068,386.29

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,077,000.00	0.00	1,077,000.00	48,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,000.00
11,686,450.00	0.00	11,686,450.00	55,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	55,000.00
3,219,320.00	0.00	3,219,320.00	106,416.72	ค่าวัสดุ	53300000	106,416.72
975,000.00	0.00	975,000.00	85,189.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,189.16
3,760,620.00	0.00	3,760,620.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,817,000.00	0.00	4,817,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,219,000.00	0.00	3,219,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>60,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,980,000.00</b>	<b>2,493,411.17</b>	<b>รวม</b>		<b>2,493,411.17</b>
0.00	0.00	0.00	1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	1,000.00
0.00	0.00	0.00	83,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	83,500.00
0.00	0.00	0.00	46,578.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	46,578.82
0.00	0.00	0.00	18,900.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	18,900.00
0.00	0.00	0.00	261,347.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	261,347.77
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	350.00
0.00	0.00	0.00	347,000.00	เงินสะสม	31000000	347,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>758,676.59</b>	<b>รวม</b>		<b>758,676.59</b>
<b>60,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,980,000.00</b>	<b>3,252,087.76</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,252,087.76</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,198,282.61</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>6,198,282.61</b>
			<b>92,598,904.74</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>92,598,904.74</b>

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	51,444,225.71	-	9,166,460.00	2,971,177.39	57,639,508.32	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	34,959,396.42	-	-	-	34,959,396.42	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	9,764,187.50	-	-	-	9,764,187.50	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	123,000.00	-	15,500.00	123,000.00	15,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,051,350.00	9,051,350.00	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	6,645,570.00	83,500.00	-	-	6,562,070.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	46,578.82	46,578.82	8,111.60	-	8,111.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	22,448.55	-	-	-	22,448.55
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	375,643.00	18,900.00	-	-	356,743.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	11,451.00	-	11,451.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	261,347.77	261,347.77	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	3,494,112.53	350.00	350.00	-	3,494,112.53
รวม	31000000	-	59,083,275.94	347,000.00	6,260.00	-	58,742,535.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	26,623,180.89	-	-	-	26,623,180.79
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	6,740.00	-	6,740.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	152,100.00	-	152,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-	200.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	170.00	-	170.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	40,600.00	-	40,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	1,842.00	-	1,842.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-	105.00	-	105.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-	2.00	-	2.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	2,128.00	-	2,128.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	51,498.61	-	51,498.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,688,977.99	-	1,688,977.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มเฉพาะ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	12,446.85	-	12,446.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	9,946.73	-	9,946.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	49,688.00	-	49,688.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย เหลือทำ	43100002	-	-	-	7,034,904.82	-	7,034,904.82

เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

งบกลาง	51100000	-	910,339.00	-	910,339.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	220,080.00	-	220,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	1,068,386.29	-	1,068,386.29	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	48,000.00	-	48,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	55,000.00	-	55,000.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	106,416.72	-	106,416.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	85,189.16	-	85,189.16	-
	<b>รวม</b>	<b>96,290,809.63</b>	<b>21,484,397.76</b>	<b>21,484,397.76</b>	<b>104,872,003.41</b>	<b>104,872,003.41</b>