

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน  |                                             |                |                   | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------|---------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ(บาท) | เงินอุดหนุนรัฐบาลประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม(บาท)       | เกิดขึ้นจริง(บาท) |                                      |           |                                      |
|                |                                             |                | 236,598,520.94    | ยอดยกมา                              |           | 293,308,206.34                       |
|                |                                             |                |                   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                      |
| 13,395,000.00  | 0.00                                        | 13,395,000.00  | 15,428,765.45     | หมวดภาษีอากร                         | 41100000  | 961,878.55                           |
| 3,631,500.00   | 0.00                                        | 3,631,500.00   | 3,474,129.80      | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000  | 233,656.00                           |
| 1,200,000.00   | 0.00                                        | 1,200,000.00   | 890,492.85        | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               | 41300000  | 12,632.78                            |
| 1,001,000.00   | 0.00                                        | 1,001,000.00   | 973,835.00        | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  | 41500000  | 69400.00                             |
|                |                                             |                | -                 | หมวดรายได้จากทุน                     | 41600000  | - 7,200.00                           |
| 118,050,000.00 | 0.00                                        | 118,050,000.00 | 84,891,383.83     | หมวดภาษีจัดสรร                       | 42100000  | 10,921,859.93                        |
| 38,722,500.00  | 0.00                                        | 38,722,500.00  | 37,983,777.00     | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                | 43100000  | 113,000.00                           |
| 176,000,000.00 | 0.00                                        | 176,000,000.00 | 143,642,383.93    |                                      | รวม       | 12,305,227.26                        |
|                | 82,400.00                                   | 82,400.00      | 82,400.00         | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์      |           | -                                    |
| 176,000,000.00 | 82,400.00                                   | 176,082,400.00 | 143,724,783.93    |                                      | รวม       | 12,305,227.26                        |
| 0.00           | 0.00                                        | 0.00           | 438,360.30        | เงินรับฝากภาษีหัก ที่จ่าย            | 21040099  | 32,417.56                            |
| 0.00           | 0.00                                        | 0.00           | 4,365,924.00      | เงินรับฝากประกันสัญญา                | 21040099  | 8,600.00                             |
| 0.00           | 0.00                                        | 0.00           | 5,228,312.00      | เงินรับฝากประกันของ                  | 21040099  | 0.00                                 |
| 0.00           | 0.00                                        | 0.00           | 288,675.00        | เงินรับฝากประกันสังคม                | 21040099  | 47,697.00                            |
| 0.00           | 0.00                                        | 0.00           | 16,241,025.50     | เงินรับฝากอื่น ๆ                     | 21040099  | 69,674.45                            |
| 0.00           | 0.00                                        | 0.00           | 330,719.99        | เงินสะสม                             | 31000000  | -                                    |
| 0.00           | 0.00                                        | 0.00           | 24.70             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 11043002  | 0.00                                 |
| 0.00           | 0.00                                        | 0.00           | 1,333,990.00      | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ           | 11041000  | 634,140.00                           |
| 0.00           | 0.00                                        | 0.00           | 28,227,031.49     |                                      | รวม       | 792,529.01                           |
| 176,000,000.00 | 82,400.00                                   | 176,082,400.00 | 171,951,815.42    |                                      | รวมรายรับ | 13,097,756.27                        |