

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือนตุลาคม 2564

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน(บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
323,199,772.05			323,199,772.05
17,317.00	รายได้ภาษีป้าย	4404010103.001	17,317.00
86.08	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4404010104.001	86.08
426.80	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	426.80
2,644.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,644.00
325,160.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	4401030106.001	325,160.00
350.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401050107.001	350.00
210.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4402010105.001	210.00
2,160.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030127.001	2,160.00
4,270,414.19	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,270,414.19
411,642.80	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	411,642.80
1,421,149.86	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,421,149.86
37,832.84	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	37,832.84
2,495,336.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,495,336.00
9,963,478.50	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,963,478.50
18,948,208.07	รวม		18,948,208.07
4,941.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,941.00
2,870,909.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,870,909.08
4,198,231.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,198,231.82
676,231.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	676,231.24
24,486.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,486.00
7,914,219.14	รวม		7,914,219.14
26,862,427.21	รวมรายรับ		26,862,427.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ2)		
2,903,909.09	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,903,909.09
1,344,422.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,344,422.43
11,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	11,500.00
461,705.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	461,705.00
4,721,536.52	รวม		4,721,536.52

9,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,000.00
1,506,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,506,000.00
7,184,325.63	เจ้าหนี้	2101000000.000	7,184,325.63
4,399,743.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,399,743.98
645,883.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	645,883.24
63,824.00	เงินประกัน	2112000000.000	63,824.00
13,808,776.85	รวม		13,808,776.85
18,530,313.37	รวมรายจ่าย		18,530,313.37
8,332,113.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,332,113.84
331,531,885.89	ยอดยกไป		331,531,885.89