

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
368,150,691.75	ยอดยกมา	367,742,411.25
	รายรับ	
1,821,448.32	รายได้ภาษี	1,002,808.92
2,029,194.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	259,802.10
665,954.65	รายได้ค่าปรับ	1,830.00
249,348.00	รายได้ใบอนุญาต	48,185.00
1,164,919.16	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	361,392.56
24,534.33	รายได้อื่น	23,928.52
53,680,701.38	รายได้ภาษีจัดสรร	16,928,383.89
29,655,469.04	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,961,407.00
89,291,569.68	รวม	21,587,737.99
2,927,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,442,000.00
708,801.29	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	198,750.00
3,580.00	สินค้าคงเหลือ	-
88,263.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	39,901.00
318,890.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
790,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
81,281,212.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	9,928,166.30
4,081,096.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,456,637.50
4,476,744.43	เงินรับฝากระยะสั้น	942,307.80
52,565.00	เงินรับฝากระยะยาว	17,789.00
19,958.05	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,758.05
94,748,111.00	รวม	14,038,309.65
184,039,680.68	รวมรายรับ	35,626,047.64
	รายจ่าย	
17,853,317.93	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,573,186.00
1,219,616.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	244,306.40
185,300.00	ค่าตอบแทน	5,000.00
12,422,673.02	ค่าใช้จ่ายสอย	2,030,684.70
673,362.74	ค่าวัสดุ	100,073.86
1,093,357.58	ค่าสาธารณูปโภค	200,456.84
1,799,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
10,350,340.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,081,430.07
1,644,836.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,260,712.07	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	839,563.05
53,502,515.70	รวม	8,074,700.92
2,927,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,442,000.00
750,418.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	161,792.00
327,480.00	สินค้าคงเหลือ	-
88,263.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	39,901.00
6,468,082.16	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,251,180.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
16,379,240.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	610,000.00
80,645,890.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	11,567,928.52
5,061,170.73	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,440,121.00
4,721,453.02	เงินรับฝากระยะสั้น	1,109,306.90
144,970.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
119,765,148.18	รวม	16,371,049.42
173,267,663.88	รวมรายจ่าย	24,445,750.34
10,772,016.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	11,180,297.30
378,922,708.55	ยอดยกไป	378,922,708.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

หน้า : 1/2

เทศบาลตำบลทับมา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,481,915.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	339,533.32
รวม รายได้ภาษี		1,821,448.32
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	4,403.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	195.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	97,593.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,885,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030108.001	11,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	4,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	7,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	4401030112.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	17,213.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,029,194.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,850.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	663,104.65
รวม รายได้ค่าปรับ		665,954.65
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	189,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ	4401050104.001	21,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	50.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	21,628.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	590.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	14,880.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		249,348.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	820,195.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	344,723.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,164,919.16
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	68.84
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	24,465.49
รวม รายได้อื่น		24,534.33
รายได้ภาษีจัดสรร		