

เทศบาลตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง  
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน  |                                                |                |                   | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------|------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| ประมาณการ(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม(บาท)       | เกิดขึ้นจริง(บาท) |                                      |           |                                   |
|                |                                                |                | 236,598,520.94    | ยอดยกมา                              |           | 282,927,391.19                    |
|                |                                                |                |                   | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                   |
| 13,395,000.00  | 0.00                                           | 13,395,000.00  | 12,368,307.17     | หมวดภาษีอากร                         | 41100000  | 4,656,448.17                      |
| 3,631,500.00   | 0.00                                           | 3,631,500.00   | 2,990,116.80      | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000  | 567,378.75                        |
| 1,200,000.00   | 0.00                                           | 1,200,000.00   | 879,972.70        | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               | 41300000  | 9,041.57                          |
| 1,001,000.00   | 0.00                                           | 1,001,000.00   | 904,435.00        | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  | 41500000  | 4,785.00                          |
|                |                                                |                | 7,200.00          | หมวดรายได้จากทุน                     | 41600000  | 7,200.00                          |
| 118,050,000.00 | 0.00                                           | 118,050,000.00 | 63,966,847.15     | หมวดภาษีจัดสรร                       | 42100000  | 15,843,653.54                     |
| 38,722,500.00  | 0.00                                           | 38,722,500.00  | 30,409,799.00     | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                | 43100000  | 698,670.00                        |
| 176,000,000.00 | 0.00                                           | 176,000,000.00 | 111,526,677.82    |                                      | รวม       | 21,787,177.03                     |
|                | 82,400.00                                      | 82,400.00      | 82,400.00         | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์      |           | -                                 |
| 176,000,000.00 | 82,400.00                                      | 176,082,400.00 | 111,609,077.82    |                                      | รวม       | 21,787,177.03                     |
| 0.00           | 0.00                                           | 0.00           | 347,216.06        | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย          | 21040099  | 138,641.19                        |
| 0.00           | 0.00                                           | 0.00           | 986,215.00        | เงินรับฝากประกันสัญญา                | 21040099  | 50,000.00                         |
| 0.00           | 0.00                                           | 0.00           | 5,228,312.00      | เงินรับฝากประกันของ                  | 21040099  | -                                 |
| 0.00           | 0.00                                           | 0.00           | 192,805.00        | เงินรับฝากประกันสังคม                | 21040099  | 53,205.00                         |
| 0.00           | 0.00                                           | 0.00           | 16,105,375.72     | เงินรับฝากอื่น ๆ                     | 21040099  | 1,279,447.70                      |
| 0.00           | 0.00                                           | 0.00           | 330,719.99        | เงินสะสม                             | 31000000  | 300.00                            |
| 0.00           | 0.00                                           | 0.00           | 24.70             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 11043002  | -                                 |
| 0.00           | 0.00                                           | 0.00           | 622,600.00        | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ           | 11041000  | 300,200.00                        |
| 0.00           | 0.00                                           | 0.00           | 23,813,268.47     |                                      | รวม       | 1,821,793.89                      |
| 176,000,000.00 | 82,400.00                                      | 176,082,400.00 | 135,422,346.29    |                                      | รวมรายรับ | 23,608,970.92                     |