

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,295,025.44	ยอดยกมา		32,832,175.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
30,000.00	0.00	30,000.00	78.70	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
134,500.00	0.00	134,500.00	4,979.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,909.00
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
20,035,500.00	0.00	20,035,500.00	1,677,008.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	784,287.38
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	9,036,307.80	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
48,400,000.00	0.00	48,400,000.00	10,718,574.36	รวม		786,396.38
0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
48,400,000.00	60,000.00	48,460,000.00	10,778,574.36	รวม		786,396.38
0.00	0.00	0.00	1,521,304.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	507,500.00
0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,980,000.00
0.00	0.00	0.00	499,950.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	499,950.00
0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,980,000.00
0.00	0.00	0.00	36,181.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,456.23
0.00	0.00	0.00	3.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	34,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	54,363.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,121.00
0.00	0.00	0.00	1,616,107.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	532,321.22
0.00	0.00	0.00	136,867.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	107,121.87
0.00	0.00	0.00	95,656.96	เงินสะสม	31000000	92,400.00
0.00	0.00	0.00	7,955,183.67	รวม		5,736,870.32

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
48,400,000.00	60,000.00	48,460,000.00	18,733,758.03	รวมรายรับ		6,523,266.70
				รายจ่าย		
15,945,220.00	0.00	15,945,220.00	3,883,648.59	งบกลาง	51100000	1,639,627.59
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
16,100,630.00	0.00	16,100,630.00	3,894,515.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,298,145.00
657,000.00	0.00	657,000.00	130,680.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,450.00
3,542,500.00	0.00	3,542,500.00	400,936.00	ค่าใช้สอย	53200000	131,218.00
2,648,110.00	60,000.00	2,708,110.00	113,830.84	ค่าวัสดุ	53300000	94,141.84
1,440,000.00	0.00	1,440,000.00	655,047.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	523,706.97
968,400.00	0.00	968,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,398,500.00	0.00	2,398,500.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,075,000.00	0.00	2,075,000.00	337,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	337,000.00
48,400,000.00	60,000.00	48,460,000.00	10,071,818.39	รวม		4,289,009.40
0.00	0.00	0.00	432,532.06	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	432,532.06
0.00	0.00	0.00	1,554,604.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	540,800.00
0.00	0.00	0.00	499,950.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	499,950.00
0.00	0.00	0.00	3,523,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,980,000.00
0.00	0.00	0.00	40,261.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,232.00
0.00	0.00	0.00	170,661.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	54,363.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	36,242.00
0.00	0.00	0.00	1,616,107.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	532,321.22
0.00	0.00	0.00	96,517.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	68,386.73

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,980,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	1,980,000.00
0.00	0.00	0.00	9,967,996.73	รวม		6,077,464.01
48,400,000.00	60,000.00	48,460,000.00	20,039,815.12	รวมรายจ่าย		10,366,473.41
0.00	0.00	0.00	-1,306,057.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,843,206.71
			28,988,968.35	ยอดยกไป		28,988,968.35

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ