

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			38,842,465.42	ยอดยกมา		45,684,856.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,123,000.00	0.00	1,123,000.00	1,265,985.35	หมวดภาษีอากร	41100000	9,983.15
324,000.00	0.00	324,000.00	243,447.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,824.00
315,000.00	0.00	315,000.00	341,524.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	173,179.17
50,000.00	0.00	50,000.00	17,555.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00
20,010,000.00	0.00	20,010,000.00	17,690,343.37	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,891,122.98
15,382,640.00	0.00	15,382,640.00	15,035,118.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,595,564.00
37,204,640.00	0.00	37,204,640.00	34,593,973.73	รวม		3,691,173.30
0.00	10,363,928.00	10,363,928.00	6,197,945.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	9,900.00
37,204,640.00	10,363,928.00	47,568,568.00	40,791,918.73	รวม		3,701,073.30
0.00	0.00	0.00	2,633,918.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	409,074.00
0.00	0.00	0.00	17,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	115,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	168,574.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,543.42
0.00	0.00	0.00	539.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	39.85
0.00	0.00	0.00	120,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	47,687.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,484.00
0.00	0.00	0.00	547,254.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	21,773.18	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	975.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,674,172.35	รวม		426,141.27
37,204,640.00	10,363,928.00	47,568,568.00	44,466,091.08	รวมรายรับ		4,127,214.57

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,587,310.00	0.00	6,587,310.00	5,167,988.15	งบกลาง	51100000	640,084.00
2,509,640.00	0.00	2,509,640.00	2,090,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
10,085,480.00	0.00	10,085,480.00	6,511,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	672,555.00
349,300.00	0.00	349,300.00	185,786.50	ค่าตอบแทน	53100000	11,300.00
11,780,752.00	160,945.00	11,941,697.00	7,202,608.06	ค่าใช้สอย	53200000	749,369.00
2,692,290.00	0.00	2,692,290.00	1,293,204.84	ค่าวัสดุ	53300000	217,619.15
955,000.00	0.00	955,000.00	585,732.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,036.30
60,000.00	0.00	60,000.00	24,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,000.00
664,000.00	10,202,983.00	10,866,983.00	6,401,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,520,868.00	0.00	1,520,868.00	604,720.00	เงินอุดหนุน	56100000	172,820.00
37,204,640.00	10,363,928.00	47,568,568.00	30,067,150.40	รวม		2,761,843.45
0.00	0.00	0.00	254,002.16	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,764,524.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	291,582.00
0.00	0.00	0.00	2,690,820.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	173,985.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	61,635.89
0.00	0.00	0.00	0.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	43,203.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,484.00
0.00	0.00	0.00	705,410.82	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	100,666.00
0.00	0.00	0.00	17,600.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,649,545.92	รวม		458,367.89
37,204,640.00	10,363,928.00	47,568,568.00	36,716,696.32	รวมรายจ่าย		3,220,211.34

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,749,394.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		907,003.23
			46,591,860.18	ยอดยกไป		46,591,860.18

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ