

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,136,494.81	ยอดยกมา		43,108,412.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	180,883.40	หมวดภาษีอากร	41100000	180,883.40
324,000.00	0.00	324,000.00	112,225.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	57,703.90
356,000.00	0.00	356,000.00	173,095.67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	166,073.03
25,000.00	0.00	25,000.00	4,890.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,790.00
20,460,000.00	0.00	20,460,000.00	7,211,238.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,464,653.41
16,085,100.00	0.00	16,085,100.00	11,335,276.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,483,741.00
38,500,100.00	0.00	38,500,100.00	19,017,608.64	รวม		7,357,844.74
0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
38,500,100.00	90,700.00	38,590,800.00	19,108,308.64	รวม		7,388,544.74
0.00	0.00	0.00	915,702.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	295,080.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	1,278.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,644.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,827.49
0.00	0.00	0.00	41.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	41.60
0.00	0.00	0.00	89,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	15,456.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,843.00
0.00	0.00	0.00	587,779.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	293,742.25
0.00	0.00	0.00	56,155.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,816.08	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,714,322.65	รวม		602,534.34
38,500,100.00	90,700.00	38,590,800.00	20,822,631.29	รวมรายรับ		7,991,079.08

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,012,085.00	0.00	7,012,085.00	2,097,350.37	งบกลาง	51100000	468,541.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	836,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
10,970,345.00	0.00	10,970,345.00	2,644,063.20	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	661,845.00
315,600.00	0.00	315,600.00	58,270.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,700.00
12,452,730.00	60,000.00	12,512,730.00	2,513,103.17	ค่าใช้สอย	53200000	819,144.95
2,630,300.00	0.00	2,630,300.00	429,990.35	ค่าวัสดุ	53300000	196,730.18
878,000.00	0.00	878,000.00	201,680.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,283.24
300,400.00	30,700.00	331,100.00	30,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00
478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
818,000.00	0.00	818,000.00	290,520.00	เงินอุดหนุน	56100000	225,520.00
38,500,100.00	90,700.00	38,590,800.00	9,101,917.70	รวม		2,684,524.37
0.00	0.00	0.00	361,849.07	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	938,474.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	227,572.00
0.00	0.00	0.00	1,278.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,835,462.28	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,887.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,499.77
0.00	0.00	0.00	148,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	11,613.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,843.00
0.00	0.00	0.00	587,779.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	293,742.25
0.00	0.00	0.00	32,080.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,975,898.20	รวม		533,657.02
38,500,100.00	90,700.00	38,590,800.00	13,077,815.90	รวมรายจ่าย		3,218,181.39
0.00	0.00	0.00	7,744,815.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,772,897.69
			47,881,310.20	ยอดยกไป		47,881,310.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ