

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,753,546.46	ยอดยกมา		43,520,855.62
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00	0.00	410,000.00	320,640.00	หมวดภาษีอากร	41100000	18,431.00
355,000.00	0.00	355,000.00	180,345.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	28,578.20
356,000.00	0.00	356,000.00	343,280.53	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	157,732.28
30,000.00	0.00	30,000.00	78,892.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	990.00
21,020,000.00	0.00	21,020,000.00	17,246,636.48	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,037,102.52
16,611,800.00	0.00	16,611,800.00	15,617,377.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,281,355.00
38,782,800.00	0.00	38,782,800.00	33,787,171.21	รวม		2,524,189.00
0.00	3,348,443.00	3,348,443.00	482,443.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	376,000.00
38,782,800.00	3,348,443.00	42,131,243.00	34,269,614.21	รวม		2,900,189.00
0.00	0.00	0.00	2,400,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	342,300.00
0.00	0.00	0.00	2,002,985.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	184,570.00
0.00	0.00	0.00	12,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	404,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	43,150.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	165,384.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,366.39
0.00	0.00	0.00	625,099.27	เงินรับฝาก กบท.	21040002	42,647.50
0.00	0.00	0.00	141,417.20	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,500.00
0.00	0.00	0.00	31,986.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,845.00
0.00	0.00	0.00	2,501,050.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	222,240.75
0.00	0.00	0.00	514,267.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	294,000.00
0.00	0.00	0.00	122,616.40	เงินสะสม	31000000	3,760.00
0.00	0.00	0.00	8,971,256.31	รวม		1,133,229.64
38,782,800.00	3,348,443.00	42,131,243.00	43,240,870.52	รวมรายรับ		4,033,418.64
				รายจ่าย		
7,207,763.00	0.00	7,207,763.00	5,612,061.36	งบกลาง	51100000	485,300.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,090,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
9,406,420.00	0.00	9,406,420.00	5,943,289.65	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	596,365.00
628,900.00	0.00	628,900.00	273,643.25	ค่าตอบแทน	53100000	40,220.00
12,393,320.00	120,000.00	12,513,320.00	6,800,757.16	ค่าใช้สอย	53200000	769,775.50
2,773,093.00	16,443.00	2,789,536.00	1,525,125.46	ค่าวัสดุ	53300000	77,299.00
933,500.00	0.00	933,500.00	657,697.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,327.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,316,000.00	50,000.00	1,366,000.00	1,152,984.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	300,000.00
388,000.00	3,162,000.00	3,550,000.00	376,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	376,000.00
1,111,164.00	0.00	1,111,164.00	940,004.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
38,782,800.00	3,348,443.00	42,131,243.00	25,372,162.46	รวม		2,926,347.39
0.00	0.00	0.00	2,309,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	342,300.00
0.00	0.00	0.00	418,469.36	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,013,271.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	190,056.00
0.00	0.00	0.00	78,994.92	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	404,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,800,668.04	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	159,918.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,497.55
0.00	0.00	0.00	625,099.27	เงินรับฝาก กบท.	21040002	42,647.50
0.00	0.00	0.00	69,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	24,380.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,502,550.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	222,240.75
0.00	0.00	0.00	243,417.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,044,400.00	เงินสะสม	31000000	890,000.00
0.00	0.00	0.00	16,694,069.45	รวม		1,699,741.80
38,782,800.00	3,348,443.00	42,131,243.00	42,066,231.91	รวมรายจ่าย		4,626,089.19
0.00	0.00	0.00	1,174,638.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-592,670.55
			42,928,185.07	ยอดยกไป		42,928,185.07

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ