

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,456,016.03	ยอดยกมา		58,764,684.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,610,000.00	0.00	3,610,000.00	216,141.10	หมวดภาษีอากร	41100000	120,920.55
2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	876,447.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	176,766.80
560,000.00	0.00	560,000.00	477,285.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	292,652.09
1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	428,320.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	41,366.00
44,930,000.00	0.00	44,930,000.00	17,602,472.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,630,821.93
66,462,800.00	0.00	66,462,800.00	27,277,442.25	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,847,700.00
118,658,800.00	0.00	118,658,800.00	46,878,109.21	รวม		6,110,227.37
0.00	2,104,394.34	2,104,394.34	1,476,997.56	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	27,500.00
118,658,800.00	2,104,394.34	120,763,194.34	48,355,106.77	รวม		6,137,727.37
0.00	0.00	0.00	1,521,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	860,900.00
0.00	0.00	0.00	6,899,148.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	47,200.00
0.00	0.00	0.00	48,286.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	15,030.00
0.00	0.00	0.00	532.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	42.27
0.00	0.00	0.00	4,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	855,346.78	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	136,589.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,185.05
0.00	0.00	0.00	31.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2.68
0.00	0.00	0.00	119,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	40,893.30	เงินรับฝาก กบข.	21040011	8,117.10
0.00	0.00	0.00	173,558.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,086.00
0.00	0.00	0.00	5,846,472.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,216,181.18

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	402,301.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	311,489.25	
0.00	0.00	0.00	1,199,310.37	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	343,963.59	
0.00	0.00	0.00	15,040.80	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	17,262,610.93		รวม	2,862,197.12	
118,658,800.00	2,104,394.34	120,763,194.34	65,617,717.70		รวมรายรับ	8,999,924.49	
				รายจ่าย			
29,583,711.00	1,900,594.34	31,484,305.34	11,597,076.37	งบกลาง	51100000	1,658,775.23	
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,202,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	238,000.00	
42,618,940.00	0.00	42,618,940.00	15,413,756.77	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,108,120.16	
3,127,898.00	203,800.00	3,331,698.00	682,967.50	ค่าตอบแทน	53100000	108,000.00	
20,534,700.00	0.00	20,534,700.00	5,370,788.56	ค่าใช้จ่าย	53200000	693,939.00	
4,757,000.00	0.00	4,757,000.00	983,262.39	ค่าวัสดุ	53300000	328,604.71	
1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	343,170.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,341.37	
2,066,823.00	0.00	2,066,823.00	115,380.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	95,960.00	
10,093,500.00	0.00	10,093,500.00	70,326.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	70,326.00	
1,619,000.00	0.00	1,619,000.00	428,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
118,653,572.00	2,104,394.34	120,757,966.34	36,206,977.86		รวม	6,377,066.47	
0.00	0.00	0.00	1,521,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	860,900.00	
0.00	0.00	0.00	334,414.85	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00	
0.00	0.00	0.00	7,909,741.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,049,940.00	
0.00	0.00	0.00	2,208.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,199,310.37	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	343,963.59	
0.00	0.00	0.00	5,535,667.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,047.00	รายจ่ายวัสดุในสำนักงาน	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	171,919.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,556.88
0.00	0.00	0.00	231,840.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	57,110.00
0.00	0.00	0.00	40,893.30	เงินรับฝาก กบข.	21040011	8,117.10
0.00	0.00	0.00	139,472.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	34,086.00
0.00	0.00	0.00	203,290.26	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	5,851,222.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,216,181.18
0.00	0.00	0.00	364,471.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	287,376.25
0.00	0.00	0.00	855,346.78	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,366,443.97	รวม		3,887,231.00
118,653,572.00	2,104,394.34	120,757,966.34	60,573,421.83	รวมรายจ่าย		10,264,297.47
5,228.00	0.00	5,228.00	5,044,295.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,264,372.98
			57,500,311.90	ยอดยกไป		57,500,311.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ