

เทศบาลตำบลบางพลับ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			137,094,182.81	ยอดยกมา		142,855,774.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,445,000.00	0.00	9,445,000.00	103,753.90	หมวดภาษีอากร	41100000	34,500.10
1,827,400.00	0.00	1,827,400.00	560,712.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	118,513.00
1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	241,615.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	111,732.64
55,200.00	0.00	55,200.00	510.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	210.00
67,562,400.00	0.00	67,562,400.00	13,072,257.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,689,260.05
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	6,189,653.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
103,400,000.00	0.00	103,400,000.00	20,168,502.43	รวม		2,954,215.79
103,400,000.00	0.00	103,400,000.00	20,168,502.43	รวม		2,954,215.79
0.00	0.00	0.00	964,886.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,606.00
0.00	0.00	0.00	77,144.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	60,000.00
0.00	0.00	0.00	14,136.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	8,437.50	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,812.50
0.00	0.00	0.00	7,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	56,529.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,669.71
0.00	0.00	0.00	47.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	17.90
0.00	0.00	0.00	84,043.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,353.00
0.00	0.00	0.00	165,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	165,000.00
0.00	0.00	0.00	4,764.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,588.20
0.00	0.00	0.00	130,311.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,867.00
0.00	0.00	0.00	936,180.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	317,902.58
0.00	0.00	0.00	702,240.02	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,648.00
0.00	0.00	0.00	105,220.34	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,256,439.75	รวม		681,464.89
103,400,000.00	0.00	103,400,000.00	23,424,942.18	รวมรายรับ		3,635,680.68

เทศบาลตำบลบางพลับ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

				รายจ่าย		
14,954,140.00	0.00	14,954,140.00	4,577,163.67	งบกลาง	51100000	2,492,514.00
2,982,000.00	0.00	2,982,000.00	714,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	238,000.00
30,555,900.00	0.00	30,555,900.00	6,154,466.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,040,070.00
3,096,200.00	0.00	3,096,200.00	175,490.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,100.00
18,784,990.00	0.00	18,784,990.00	1,498,700.01	ค่าใช้สอย	53200000	283,164.25
6,467,570.00	0.00	6,467,570.00	373,880.35	ค่าวัสดุ	53300000	119,189.05
1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	228,583.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,637.96
5,456,200.00	0.00	5,456,200.00	106,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,300.00
18,413,000.00	0.00	18,413,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
990,000.00	0.00	990,000.00	70,450.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
103,400,000.00	0.00	103,400,000.00	13,899,033.68	รวม		5,290,975.26
0.00	0.00	0.00	2,361,209.58	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	2,361,209.58
0.00	0.00	0.00	991,826.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,996.00
0.00	0.00	0.00	6,003.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,793,565.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	499,800.00
0.00	0.00	0.00	82,732.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	24,644.95
0.00	0.00	0.00	150,910.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,959.00
0.00	0.00	0.00	4,764.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,588.20
0.00	0.00	0.00	130,311.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,867.00
0.00	0.00	0.00	936,180.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	317,902.58
0.00	0.00	0.00	1,472,253.36	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	188,176.53
0.00	0.00	0.00	84,000.00	เงินสะสม	31000000	84,000.00
0.00	0.00	0.00	9,013,755.59	รวม		3,594,143.84
103,400,000.00	0.00	103,400,000.00	22,912,789.27	รวมรายจ่าย		8,885,119.10
0.00	0.00	0.00	512,152.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,249,438.42
			137,606,335.72	ยอดยกไป		137,606,335.72

เทศบาลตำบลบางพลับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ