

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			137,094,182.81	ยอดยกมา		137,606,335.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,445,000.00	0.00	9,445,000.00	693,274.08	หมวดภาษีอากร	41100000	589,520.18
1,827,400.00	0.00	1,827,400.00	691,155.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	130,443.60
1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	559,778.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	318,162.37
55,200.00	0.00	55,200.00	540.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
67,562,400.00	0.00	67,562,400.00	15,703,219.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,630,961.88
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	9,363,605.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,173,952.00
103,400,000.00	0.00	103,400,000.00	27,011,572.46	รวม		6,843,070.03
0.00	830,494.50	830,494.50	14,600.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	14,600.00
103,400,000.00	830,494.50	104,230,494.50	27,026,172.46	รวม		6,857,670.03
0.00	0.00	0.00	1,062,186.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	97,300.00
0.00	0.00	0.00	77,144.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	14,136.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	22,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	14,062.50
0.00	0.00	0.00	7,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	88,755.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,225.87
0.00	0.00	0.00	1,595.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,548.40
0.00	0.00	0.00	84,043.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	165,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	6,352.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,588.20
0.00	0.00	0.00	172,678.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,367.00
0.00	0.00	0.00	1,234,814.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	298,634.50
0.00	0.00	0.00	904,344.34	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	202,104.32
0.00	0.00	0.00	105,220.34	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,946,270.54	รวม		689,830.79
103,400,000.00	830,494.50	104,230,494.50	30,972,443.00	รวมรายรับ		7,547,500.82

เทศบาลตำบลบางพลับ

หน้า : 1/1

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

				รายจ่าย		
15,020,140.00	815,894.50	15,836,034.50	5,749,650.67	งบกลาง	51100000	1,172,487.00
2,982,000.00	0.00	2,982,000.00	952,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	238,000.00
30,555,900.00	0.00	30,555,900.00	8,158,671.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,004,205.00
3,096,200.00	14,600.00	3,110,800.00	259,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	84,160.00
18,718,990.00	0.00	18,718,990.00	2,072,271.35	ค่าใช้สอย	53200000	573,571.34
6,467,570.00	0.00	6,467,570.00	446,208.17	ค่าวัสดุ	53300000	72,327.82
1,660,000.00	0.00	1,660,000.00	413,814.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	185,231.03
5,456,200.00	0.00	5,456,200.00	125,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	19,400.00
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	830,494.50	104,230,494.50	18,248,415.87	รวม		4,349,382.19
0.00	0.00	0.00	2,361,209.58	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,265,522.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	273,696.00
0.00	0.00	0.00	6,003.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,971,665.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,178,100.00
0.00	0.00	0.00	97,402.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,669.71
0.00	0.00	0.00	194,420.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	43,510.00
0.00	0.00	0.00	6,352.80	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,588.20
0.00	0.00	0.00	130,311.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,234,814.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	298,634.50
0.00	0.00	0.00	1,489,440.22	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,186.86
0.00	0.00	0.00	92,437.50	เงินสะสม	31000000	8,437.50
0.00	0.00	0.00	2,812.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,812.50
0.00	0.00	0.00	11,852,390.86	รวม		2,838,635.27
103,400,000.00	830,494.50	104,230,494.50	30,100,806.73	รวมรายจ่าย		7,188,017.46
0.00	0.00	0.00	871,636.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		359,483.36
			137,965,819.08	ยอดยกไป		137,965,819.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ