

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,663,158.81	ยอดยกมา		47,872,903.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
443,500.00	0.00	443,500.00	512,024.30	หมวดภาษีอากร	41100000	13,106.20
314,500.00	0.00	314,500.00	408,166.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	59,280.10
550,000.00	0.00	550,000.00	459,315.77	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	75,430.01
30,000.00	0.00	30,000.00	23,845.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,356.00
24,462,000.00	0.00	24,462,000.00	25,442,446.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,939,012.37
23,012,825.00	0.00	23,012,825.00	21,406,292.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	156,103.00
48,812,825.00	0.00	48,812,825.00	48,252,090.83	รวม		3,245,287.68
48,812,825.00	0.00	48,812,825.00	48,252,090.83	รวม		3,245,287.68
0.00	0.00	0.00	7,896,948.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	626,852.00
0.00	0.00	0.00	15,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	15,000.00
0.00	0.00	0.00	100,036.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,689.66
0.00	0.00	0.00	2,810.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	69.80
0.00	0.00	0.00	178,090.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,810.00
0.00	0.00	0.00	187,198.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,104.00
0.00	0.00	0.00	344,940.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,500.00
0.00	0.00	0.00	2,404,227.49	เงินสะสม	31000000	2,385,016.99
0.00	0.00	0.00	460.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,129,712.35	รวม		3,094,042.45
48,812,825.00	0.00	48,812,825.00	59,381,803.18	รวมรายรับ		6,339,330.13
				รายจ่าย		
15,786,560.00	0.00	15,786,560.00	14,851,306.21	งบกลาง	51100000	962,068.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,625,200.00	0.00	2,625,200.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
13,441,437.00	0.00	13,441,437.00	12,559,735.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,074,840.00
874,500.00	0.00	874,500.00	724,085.00	ค่าตอบแทน	53100000	131,100.00
6,180,750.00	0.00	6,180,750.00	4,710,516.75	ค่าใช้สอย	53200000	640,248.00
2,118,200.00	0.00	2,118,200.00	1,735,968.73	ค่าวัสดุ	53300000	352,879.54
620,500.00	0.00	620,500.00	552,271.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,090.30
1,520,333.00	0.00	1,520,333.00	198,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,400.00
4,495,000.00	0.00	4,495,000.00	1,682,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	297,000.00
15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,135,020.00	0.00	1,135,020.00	903,638.95	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
48,812,500.00	0.00	48,812,500.00	40,558,862.42	รวม		3,757,345.84
0.00	0.00	0.00	233,076.74	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,896,948.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	616,282.00
0.00	0.00	0.00	1,674,580.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	104,220.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,632.71
0.00	0.00	0.00	202,815.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,650.00
0.00	0.00	0.00	187,198.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,208.00
0.00	0.00	0.00	417,470.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	110,325.00
0.00	0.00	0.00	2,385,016.99	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	2,385,016.99
0.00	0.00	0.00	114,000.00	เงินสะสม	31000000	15,000.00
0.00	0.00	0.00	13,215,326.70	รวม		3,184,114.70
48,812,500.00	0.00	48,812,500.00	53,774,189.12	รวมรายจ่าย		6,941,460.54

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
325.00	0.00	325.00	5,607,614.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-602,130.41
			47,270,772.87	ยอดยกไป		47,270,772.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ