

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			80,628,361.12	ยอดยกมา		79,492,523.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
598,000.00	0.00	598,000.00	3,149.00	หมวดภาษีอากร	41100000	375.00
368,500.00	0.00	368,500.00	96,844.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	25,581.00
550,000.00	0.00	550,000.00	306,016.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	265,537.10
50,000.00	0.00	50,000.00	11,628.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,012.00
21,580,000.00	0.00	21,580,000.00	7,405,201.51	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,068,116.41
19,071,500.00	0.00	19,071,500.00	7,744,907.83	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,469,661.00
42,218,000.00	0.00	42,218,000.00	15,567,747.23	รวม		4,832,282.51
42,218,000.00	0.00	42,218,000.00	15,567,747.23	รวม		4,832,282.51
0.00	0.00	0.00	74,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	74,900.00
0.00	0.00	0.00	2,247,968.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	566,704.00
0.00	0.00	0.00	663.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	500.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,804.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,269.25
0.00	0.00	0.00	35.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	15,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,500.00
0.00	0.00	0.00	907,547.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	228,773.25
0.00	0.00	0.00	85,401.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	74,401.00
0.00	0.00	0.00	5,865.00	เงินสะสม	31000000	1,536.00
0.00	0.00	0.00	3,391,185.70	รวม		957,083.50
42,218,000.00	0.00	42,218,000.00	18,958,932.93	รวมรายรับ		5,789,366.01
				รายจ่าย		
13,660,961.00	0.00	13,660,961.00	5,912,705.49	งบกลาง	51100000	653,934.50
2,496,640.00	0.00	2,496,640.00	639,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	159,800.00
11,197,560.00	0.00	11,197,560.00	3,047,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	763,820.00
787,000.00	0.00	787,000.00	223,980.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,820.00
5,679,070.00	0.00	5,679,070.00	592,367.85	ค่าใช้จ่าย	53200000	155,604.00
3,984,769.00	0.00	3,984,769.00	745,339.28	ค่าวัสดุ	53300000	125,277.16
462,000.00	0.00	462,000.00	95,935.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,728.54
2,198,000.00	0.00	2,198,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,732,000.00	0.00	1,732,000.00	869,060.00	เงินอุดหนุน	56100000	444,720.00
42,218,000.00	0.00	42,218,000.00	12,126,547.66	รวม		2,371,704.20

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	74,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	74,900.00
0.00	0.00	0.00	896,297.67	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,250,648.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,984.00
0.00	0.00	0.00	198.25	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	589,002.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,175.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,206.27
0.00	0.00	0.00	5.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	103,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,500.00
0.00	0.00	0.00	907,547.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	228,773.25
0.00	0.00	0.00	401.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	401.00
0.00	0.00	0.00	4,884,325.42	รวม		333,764.52
42,218,000.00	0.00	42,218,000.00	17,010,873.08	รวมรายจ่าย		2,705,468.72
0.00	0.00	0.00	1,948,059.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,083,897.29
			82,576,420.97	ยอดยกไป		82,576,420.97

(นางสาวอัญชลี เทพิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายศรายุทธ อาจารย์ยานนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลพระทองคำ(นางอิสริยา พันธุ์อัมพร)
นายกเทศมนตรีตำบลพระทองคำ