

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,420,261.65	ยอดยกมา		15,087,296.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
610,000.00	0.00	610,000.00	679,920.49	หมวดภาษีอากร	41100000	20,168.10
206,400.00	0.00	206,400.00	319,694.18	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,890.00
110,000.00	0.00	110,000.00	131,918.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	32,387.52
550,000.00	0.00	550,000.00	442,667.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	38,753.00
66,700.00	0.00	66,700.00	33,202.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,860.00
14,821,000.00	0.00	14,821,000.00	15,266,242.51	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,433,395.74
19,559,547.00	0.00	19,559,547.00	14,822,515.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	302,081.00
35,923,647.00	0.00	35,923,647.00	31,696,159.92		รวม	1,859,535.36
0.00	2,045,000.00	2,045,000.00	511,250.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
35,923,647.00	2,045,000.00	37,968,647.00	32,207,409.92		รวม	1,859,535.36
0.00	0.00	0.00	4,810,413.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	508,760.00
0.00	0.00	0.00	2,112,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,358.33	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	979.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	43,693.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,106.00
0.00	0.00	0.00	61,120.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,160.00
0.00	0.00	0.00	116,685.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,651.17
0.00	0.00	0.00	1,462.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	93.52
0.00	0.00	0.00	44,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,850.00
0.00	0.00	0.00	163,986.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,062.00
0.00	0.00	0.00	118,620.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,455,028.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	205,845.50
0.00	0.00	0.00	1,999.18	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	281.48
0.00	0.00	0.00	142,808.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,681.01	เงินสะสม	31000000	0.00
35,923,647.00	2,045,000.00	37,968,647.00	43,395,243.30	รวม	รวม	745,809.67
				รวมรายรับ		2,605,345.03

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายละเอียด	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	รายจ่าย				
8,102,234.10	0.00	8,102,234.10	7,874,882.10	งบกลาง			
2,315,413.00	0.00	2,315,413.00	1,929,343.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		51100000	586,124.00
9,158,767.90	0.00	9,158,767.90	7,812,036.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52100000	104,880.00
564,600.00	0.00	564,600.00	423,838.00	ค่าตอบแทน		52200000	682,150.00
6,961,897.00	0.00	6,961,897.00	4,804,619.47	ค่าใช้สอย		53100000	141,070.00
2,950,235.00	0.00	2,950,235.00	1,738,317.84	ค่าวัสดุ		53200000	419,990.84
964,400.00	0.00	964,400.00	763,318.09	ค่าสาธารณูปโภค		53300000	135,815.50
1,439,100.00	0.00	1,439,100.00	120,590.00	ค่าครุภัณฑ์		53400000	99,554.81
676,093.00	2,045,000.00	2,721,093.00	553,110.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54100000	29,900.00
20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น		54200000	41,860.00
2,770,907.00	0.00	2,770,907.00	2,664,232.93	เงินอุดหนุน		55100000	20,000.00
35,923,647.00	2,045,000.00	37,968,647.00	28,704,287.88			56100000	286,892.93
0.00	0.00	0.00	187,993.59	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	รวม		2,548,238.08
0.00	0.00	0.00	4,810,413.00	ลูกหนี้เงินยืม	11032000		0.00
0.00	0.00	0.00	8,333.33	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11041000		457,480.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	1,040,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	11069999		2,000.00
0.00	0.00	0.00	2,844,786.10	รายจ่ายค้างจ่าย	19040000		0.00
0.00	0.00	0.00	114,960.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00	0.00	106,996.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040001		12,219.31
0.00	0.00	0.00	179,380.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008		6,081.00
0.00	0.00	0.00	130,045.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040013		26,124.00
0.00	0.00	0.00	2,455,028.26	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040014		0.00
0.00	0.00	0.00	111,235.40	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015		205,845.50
0.00	0.00	0.00	105,086.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040016		62,837.70
0.00	0.00	0.00	1,649,853.00	เงินสะสม	21040099		27,000.00
0.00	0.00	0.00	20,290.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	31000000		0.00
0.00	0.00	0.00	13,766,401.05		32000000		0.00
35,923,647.00	2,045,000.00	37,968,647.00	42,470,688.93		รวม		799,587.51
0.00	0.00	0.00	924,554.37		รวมรายจ่าย		3,347,825.59
			14,344,816.02		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า)		-742,480.56
					ยอดยกไป		14,344,816.02

หมายเหตุ - การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนี้ ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวกัญติฉัตร วรรณประดิษฐ์)