

เทศบาลตำบลทับมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			285,516,881.53	ยอดยกมา			285,516,881.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
13,605,000.00	0.00	13,605,000.00	110,861.38	หมวดภาษีอากร	41100000		110,861.38
4,419,000.00	0.00	4,419,000.00	406,802.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		406,802.00
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		-
601,000.00	0.00	601,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		-
-	0.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000		-
125,100,000.00	0.00	125,100,000.00	10,148,034.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		10,148,034.46
39,775,000.00	0.00	39,775,000.00	1,571,900.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,571,900.00
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	12,237,597.84		รวม		12,237,597.84
0.00	0.00	0.00	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		-
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	12,237,597.84		รวม		12,237,597.84
0.00	0.00	0.00	1,541,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501		1,541,700.00
0.00	0.00	0.00	3,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102		3,200.00
0.00	0.00	0.00	206,294.00	เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101		206,294.00
0.00	0.00	0.00	6,103,627.60	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102		6,103,627.60

เทศบาลตำบลทับมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน							จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
0.00	0.00	0.00	13,204.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2102040103	13,204.70	
0.00	0.00	0.00	4,984,076.19	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110	4,984,076.19	
0.00	0.00	0.00	14,064.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	2112010101	14,064.00	
0.00	0.00	0.00	24,041.00	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199	24,041.00	
0.00	0.00	0.00	527,061.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199	527,061.58	
0.00	0.00	0.00	42,600.00	เงินสะสม (คืนเงินสมทรวัดธรรม)	3102010101	42,600.00	
0.00	0.00	0.00	600.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพ(รอคืนกรมบัญชีกลาง)	2111020199	600.00	
0.00	0.00	0.00	1,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ(รอสุทธาเคลื่อนที่)	2111020199	1,600.00	
0.00	0.00	0.00	13,462,069.07	รวม		13,462,069.07	
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	25,699,666.91	รวมรายรับ		25,699,666.91	
				รายจ่าย			
28,759,312.00	0.00	28,759,312.00	2,125,869.80	งบกลาง	51100000	2,125,869.80	
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	341,910.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	341,910.00	
47,331,398.00	0.00	47,331,398.00	2,489,224.17	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,489,224.17	

เทศบาลตำบลท่าบ่อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
6,145,800.00	0.00	6,145,800.00	55,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	55,000.00	
41,769,240.00	0.00	41,769,240.00	1,243,494.00	ค่าใช้สอย	53200000	1,243,494.00	
7,897,200.00	0.00	7,897,200.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00	
2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	141,736.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,736.30	
12,732,950.00	0.00	12,732,950.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
		-	448,460.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและ ศพด.	5210010121	448,460.90	
29,848,000.00	0.00	29,848,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
3,084,180.00	0.00	3,084,180.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	6,845,695.17	รวม		6,845,695.17	
0.00	0.00	0.00	1,535,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501	1,535,900.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199		
0.00	0.00	0.00	81,856.00	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102	81,856.00	

เทศบาลตำบลทับมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,379,047.60	รายจ่ายค่าง่าย		21010000	1,379,047.60
0.00	0.00	0.00	141,224.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2102040103	141,224.44
0.00	0.00	0.00	2,880,870.00	เจ้าหน้าที่การค้า-บุคคลภายนอก		2101010102	2,880,870.00
0.00	0.00	0.00	66,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		2112010101	66,700.00
0.00	0.00	0.00	4,290,416.67	ใบสำคัญค่าง่ายอื่น		2102040110	4,290,416.67
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		2111020199	0.00
0.00	0.00	0.00	527,061.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2111020199	527,061.58
0.00	0.00	0.00	38,030.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่ารักษาพยาบาล)		2111020199	38,030.00
0.00	0.00	0.00	1,829,900.00	เงินรับฝากอื่นๆ(กองทุนไฟฟ้า)		2111020199	1,829,900.00
0.00	0.00	0.00	12,771,006.29	รวม			12,771,006.29
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	19,616,701.46	รวมรายจ่าย			19,616,701.46
0.00	0.00	0.00	6,082,965.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			6,082,965.45
			291,599,846.98	ยอดยกไป			291,599,846.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ