

เทศบาลตำบลทับมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			285,516,881.53	ยอดยกมา			293,872,514.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
13,605,000.00	0.00	13,605,000.00	321,133.20	หมวดภาษีอากร	41100000		25,548.00
4,419,000.00	0.00	4,419,000.00	1,200,643.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		449,035.20
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	31,387.40	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		31,387.40
601,000.00	0.00	601,000.00	3,962.32	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		12.32
-	0.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000		-
125,100,000.00	0.00	125,100,000.00	27,195,216.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		14,651,342.90
39,775,000.00	0.00	39,775,000.00	15,304,442.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,550,400.00
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	44,056,785.18		รวม		16,707,725.82
0.00	0.00	0.00	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		-
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	44,056,785.18		รวม		16,707,725.82

0.00	0.00	0.00	0.00	4,635,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501	1,550,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,056.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	924,200.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,203,812.20	เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	19040000	214,285.00
0.00	0.00	0.00	0.00	56,299.65	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,263.95
0.00	0.00	0.00	0.00	27,959,967.91	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	11043004	9,045,741.17
0.00	0.00	0.00	0.00	1,783,049.08	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198	1,053,043.13
0.00	0.00	0.00	0.00		เจ้าหนี้อื่น-บุคคลภายนอก	2101020199	152,229.95
0.00	0.00	0.00	0.00	218,077.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	145,016.71
0.00	0.00	0.00	0.00	31,752,804.32	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110	20,341,743.89
0.00	0.00	0.00	0.00	14,064.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
0.00	0.00	0.00	0.00	235,438.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	115,652.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,531,061.11	เงินสะสม(รับคืนในปี)	29010000	2,904,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	เงินรับฝากเบี้ยยังชีพ(รอคืนกรมบัญชีกลาง)	22011002	
0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (รถสุขาเคลื่อนที่)	29010000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	41,760.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (คำรักษาพยาบาล)	29010000	41,760.00
0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (กองทุนสสสช.)	29010000	400,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	635,130.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (งบกองทุนไฟฟ้า*ค่ารับหน้าฎีกา)	29010000	566,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	85,937.05	เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1030102	
0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด	1103020115	2,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102	
0.00	0.00	0.00	0.00	143,979.20	พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102	
0.00	0.00	0.00	0.00	3,167,728.21	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101	425,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,618,414.15	เงินประกันสัญญา-ระยะสั้น		24,850.00
0.00	0.00	0.00	0.00	527,500.00	เงินประกันการเสนอราคา-ระยะสั้น		527,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,352.28	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว		3,536.05
0.00	0.00	0.00	0.00	81,307,360.32	รวม		38,444,471.85
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	0.00	125,364,145.50	รวมรายรับ		55,152,197.67

เทศบาลตำบลทับมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน					
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย	
28,759,312.00	0.00	28,759,312.00	9,739,531.26	งบกลาง	5,753,733.20
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	994,230.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	326,160.00
47,331,398.00	0.00	47,331,398.00	7,318,627.18	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,393,398.34
6,145,800.00	0.00	6,145,800.00	252,800.00	ค่าตอบแทน	130,800.00
41,769,240.00	0.00	41,769,240.00	5,925,677.32	ค่าใช้สอย	2,136,160.13
7,897,200.00	0.00	7,897,200.00	617,342.38	ค่าวัสดุ	417,140.98
2,975,000.00	0.00	2,975,000.00	455,982.17	ค่าสาธารณูปโภค	174,065.71
12,732,950.00	0.00	12,732,950.00	-	ค่าครุภัณฑ์	
			2,721,526.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและ ศพด.	536,666.78
			67,830.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน-งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาล และหน่วยบริการสาธารณสุข	67,830.00
29,848,000.00	0.00	29,848,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	
30,000.00	0.00	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	
3,084,180.00	0.00	3,084,180.00	1,654,180.00	เงินอุดหนุน	1,654,180.00
185,000,000.00	0.00	185,000,000.00	29,747,726.75	รวม	13,590,135.14

0.00	0.00	0.00	0.00	4,629,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,550,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	730,005.95	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
0.00	0.00	0.00	0.00	1,391,876.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	699,220.00
0.00	0.00	0.00	0.00	85,937.05	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
0.00	0.00	0.00	0.00	496,137.60	อาคารสำนักงาน		-
0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	ครุภัณฑ์สำนักงาน		-
0.00	0.00	0.00	0.00	143,979.20	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-
				143,979.20	พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		-
				334,000.00	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน		334,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,590.61	ถนน		-
0.00	0.00	0.00	0.00	3,333,647.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,954,600.30
0.00	0.00	0.00	0.00	214,284.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	59,855.80
0.00	0.00	0.00	0.00	13,880,490.61	งานระหว่างก่อสร้าง		6,163,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	24,795,434.92	เจ้าหนี้การค้า-บุคคลภายนอก	2101010102	15,575,451.99
0.00	0.00	0.00	0.00	989,527.20	เจ้าหนี้การค้า-หน่วยงานภาครัฐ	2101010101	269,290.00
0.00	0.00	0.00	0.00	730,005.95	เจ้าหนี้อื่น-หน่วยงานภาครัฐ	2101020198	-
0.00	0.00	0.00	0.00	3,593,564.15	เงินรับฝากประกันสัญญา-ระยะยาว		-
				437,383.00	เงินรับฝากประกันสัญญา-ระยะสั้น		263,035.00
0.00	0.00	0.00	0.00	31,542,370.58	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110	21,924,150.41
0.00	0.00	0.00	0.00	235,438.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	139,274.00
0.00	0.00	0.00	0.00	65,870.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	2111020199	27,840.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,429,800.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (กองทุนไฟฟ้า)	2111020199	1,149,900.00
0.00	0.00	0.00	0.00	210,817.65	เงินรับฝากอื่น ๆ (กองทุนสสช.)	2111020199	-
0.00	0.00	0.00	0.00	2,905,300.00	เงินสะสม	3102010101	2,905,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	98,714,940.51	รวม		53,016,217.50
185,000,000.00	0.00	0.00	185,000,000.00	128,462,667.26	รวมรายจ่าย		66,606,352.64
0.00	0.00	0.00	0.00	(3,098,521.76)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(11,454,154.97)
				282,418,359.77	ยอดยกไป		282,418,359.77