

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

งบสิ้นปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนจากรัฐ พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			302,311,418.35	ยอดยกมา		307,266,862.98
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
13,605,000.00	0.00	13,605,000.00	หมวดภาษีอากร		41100000	280,301.00
4,042,000.00	0.00	4,042,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	375,325.00
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00
601,000.00	0.00	601,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	68,600.00
134,497,000.00	0.00	134,497,000.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	6,712,787.40
40,755,000.00	0.00	40,755,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	1,525,400.00
195,000,000.00	0.00	195,000,000.00		รวม		8,962,413.40
0.00	76,320.00	76,320.00	หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐพิเศษ/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
195,000,000.00	76,320.00	195,076,320.00		รวม		8,962,413.40
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	1,488,800.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	12,311.68
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ		11046000	2,500.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายต่างๆ		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	43,399.54
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันของ		21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	60,698.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	496,991.44
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	8,988.32

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

งบสิ้นปีปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน/ระบุดอก ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		2,133,688.98
195,000,000.00	76,320.00	195,076,320.00	รวมรายรับ		11,096,102.38
			รายจ่าย		
26,862,855.00	0.00	26,862,855.00	งบกลาง	51100000	1,889,336.80
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	341,910.00
42,801,990.00	0.00	42,801,990.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,916,417.42
6,889,500.00	0.00	6,889,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	79,080.00
41,248,188.00	0.00	41,248,188.00	ค่าใช้สอย	53200000	3,039,438.58
8,709,468.00	76,320.00	8,785,788.00	ค่าวัสดุ	53300000	341,077.12
3,236,000.00	0.00	3,236,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	190,737.16
14,567,280.00	0.00	14,567,280.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	847,000.00
43,656,799.00	0.00	43,656,799.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,294,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,571,000.00	0.00	2,571,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,010,000.00
195,000,000.00	76,320.00	195,076,320.00	รวม		11,948,997.08
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,488,800.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากเงินทางสนธิสัญญากองเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	67,100.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,186.08

เทศบาลตำบลท่าบมมา
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ช่วงประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	966,050.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,577,371.42	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	61,350.00	
0.00	0.00	0.00	353,455.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	71,810.00	
0.00	0.00	0.00	25,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	5,102,725.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	496,991.44	
0.00	0.00	0.00	12,600,366.42	เงินรับฝากต่าง ๆ	21040099	22,950.54	
0.00	0.00	0.00	11,666,910.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	91,302,945.07	รวม		2,252,188.06	
195,000,000.00	76,320.00	195,076,320.00	170,774,178.85	รวมรายจ่าย		14,201,185.14	
0.00	0.00	0.00	1,850,361.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,105,082.76	
			304,161,780.22	ยอดยกไป		304,161,780.22	

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ