

เทศบาลตำบลท่าปม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
21,177,110.00	-	21,177,110.00	13,738,780.49	งบกลาง	51100000	1,306,880.00
4,426,920.00	-	4,426,920.00	2,951,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
41,970,360.00	-	41,970,360.00	21,806,053.96	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,775,433.58
4,953,000.00	25,000.00	4,978,000.00	634,827.50	ค่าตอบแทน	53100000	77,984.50
35,668,110.00	-	35,668,110.00	11,046,744.30	ค่าใช้สอย	53200000	2,295,283.51
7,982,700.00	-	7,982,700.00	3,323,567.40	ค่าวัสดุ	53300000	396,084.28
2,882,000.00	-	2,882,000.00	1,301,426.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	208,950.19
8,647,600.00	-	8,647,600.00	743,921.68	ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,005.00
39,120,000.00	-	39,120,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,142,200.00	-	3,142,200.00	2,793,274.91	เงินอุดหนุน	56100000	-
170,000,000.00	25,000.00	170,025,000.00	58,339,877.06	รวม		7,481,531.06
-	-	-	30,088,164.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	3,764,599.38
-	-	-	24,309,086.42	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	498,000.00
-	-	-	1,059,970.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	169,750.00
-	-	-	15,711,225.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	2,167,433.72	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
-	-	-	7,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
-	-	-	73,343,379.70	รวม		4,432,349.38
170,000,000.00	25,000.00	170,025,000.00	131,683,256.76	รวมรายจ่าย		11,913,880.44
-	-	-	17,033,910.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,820,065.15
			220,349,235.87	ยอดยกไป		220,349,235.87