

เทศบาลตำบลทับมา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

อ. เมืองระยอง
อ. ระยอง

งบปีปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน/ระบุดังกล่าว (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
						295,260,728.16
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
			หมวดภาษีอากร		41100000	1,292,515.00
13,605,000.00	0.00	13,605,000.00			41200000	291,986.00
4,042,000.00	0.00	4,042,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41300000	208.77
1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	หมวดรายได้จากรายรับอื่น		41500000	0.00
601,000.00	0.00	601,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		42100000	8,995,445.56
134,497,000.00	0.00	134,497,000.00	หมวดภาษีจัดสรร		43100000	12,410,987.33
40,755,000.00	0.00	40,755,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
195,000,000.00	0.00	195,000,000.00				22,991,142.66
						0.00
0.00	76,320.00	76,320.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุดังกล่าว/เฉพาะกิจ		44100000	
195,000,000.00	76,320.00	195,076,320.00				22,991,142.66
						1,471,400.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	92,950.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	10,575.24
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	122,801.53
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินของ		21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ		21040008	87,669.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	10,310.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	495,852.10
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	7,524.76

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

งบถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	11,923,127.24	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	773,981.00
0.00	0.00	0.00	823,399.02	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,519,507.72	รวม		3,075,563.63
195,000,000.00	76,320.00	195,076,320.00	142,679,385.99	รวมรายรับ		26,066,706.29
			รายจ่าย			
			งบกลาง		51100000	1,586,656.80
27,862,855.00	0.00	27,862,855.00	15,010,034.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	341,910.00
4,426,920.00	0.00	4,426,920.00	2,449,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,806,680.39
45,698,095.00	0.00	45,698,095.00	18,813,970.17	ค่าตอบแทน	53100000	163,240.00
6,919,500.00	0.00	6,919,500.00	888,275.00	ค่าใช้สอย	53200000	2,891,819.01
41,012,715.00	0.00	41,012,715.00	15,033,550.96	ค่าวัสดุ	53300000	200,614.40
8,699,468.00	76,320.00	8,775,788.00	2,352,184.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	199,400.77
3,236,000.00	0.00	3,236,000.00	1,457,856.11	ค่าครุภัณฑ์	54100000	123,862.75
13,459,280.00	0.00	13,459,280.00	818,010.30	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	801,500.00
41,084,167.00	0.00	41,084,167.00	801,500.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
2,571,000.00	0.00	2,571,000.00	1,220,773.12	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,471,400.00
195,000,000.00	76,320.00	195,076,320.00	58,845,774.47	รวม		9,115,684.12
0.00	0.00	0.00	5,822,700.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,722,922.24	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,400.00
0.00	0.00	0.00	1,954,214.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	180,839.29	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,137,354.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	236,056.03
0.00	0.00	0.00	678,849.00			

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน/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	1,488,477.42	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,800.00
0.00	0.00	0.00	281,645.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,310.00
0.00	0.00	0.00	25,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,101,265.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	495,852.10
0.00	0.00	0.00	12,161,660.88	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,552,880.00
0.00	0.00	0.00	11,666,910.00	เงินสะสม	31000000	4,421,910.00
0.00	0.00	0.00	86,187,887.67	รวม		12,254,608.13
195,000,000.00	76,320.00	195,076,320.00	145,033,662.14	รวมรายจ่าย		21,370,292.25
0.00	0.00	0.00	-2,354,276.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,696,414.04
			299,957,142.20	ยอดยกไป		299,957,142.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ