

เทศบาลตำบลท่าบมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,177,110.00	-	21,177,110.00	12,431,900.49	งบกลาง	51100000	1,307,686.00
4,426,920.00	-	4,426,920.00	2,582,370.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
41,970,360.00	-	41,970,360.00	19,030,620.38	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,814,204.00
4,953,000.00	25,000.00	4,978,000.00	556,843.00	ค่าตอบแทน	53100000	62,130.00
35,668,110.00	-	35,668,110.00	8,751,460.79	ค่าใช้สอย	53200000	2,263,228.29
7,982,700.00	-	7,982,700.00	2,927,483.12	ค่าวัสดุ	53300000	621,542.99
2,882,000.00	-	2,882,000.00	1,092,476.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	175,025.47
8,647,600.00	-	8,647,600.00	691,916.68	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,999.00
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	50,000.00
170,000,000.00	25,000.00	170,025,000.00	50,858,346.00	รวม		7,692,725.75
-	-	-	26,323,565.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	9,947,236.51
-	-	-	23,811,086.42	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	612,000.00
-	-	-	890,220.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	211,800.00
-	-	-	15,711,225.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	2,167,433.72	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
-	-	-	7,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
-	-	-	68,911,030.32	รวม		10,771,036.51
170,000,000.00	25,000.00	170,025,000.00	119,769,376.32	รวมรายจ่าย		18,463,762.26
-	-	-	15,213,844.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,630,668.80
			218,529,170.72	ยอดยกไป		218,529,170.72