เทศบาลตำบลบ้านเป็ด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				176,436,662.50	ยอดยกมา		176,436,662.50
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,160,000.00	0.00		12,160,000.00	25,886.00	หมวดภาษีอากร	41100000	25,886.00
5,140,000.00	0.00		5,140,000.00	157,833.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	157,833.60
1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	24,427.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,427.72
1,500,000.00	0.00		1,500,000.00	77,790.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	77,790.00
163,000,000.00	0.00		163,000,000.00	10,086,150.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	10,086,150.73
67,000,000.00	0.00		67,000,000.00	21,401,761.99	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,401,761.99
250,000,000.00	**0.00**		**250,000,000.00**	**31,773,850.04**	**รวม**		**31,773,850.04**
250,000,000.00	**0.00**		**250,000,000.00**	**31,773,850.04**	**รวม**		**31,773,850.04**
0.00	0.00		0.00	396,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	396,500.00
0.00	0.00		0.00	80,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	80,600.00
0.00	0.00		0.00	10,611.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,611.00
0.00	0.00		0.00	66,868.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	66,868.67
0.00	0.00		0.00	39,527.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,527.00
0.00	0.00		0.00	167,329.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	167,329.00
0.00	0.00		0.00	1,114,485.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,114,485.37
0.00	0.00		0.00	172.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	172.00
0.00	0.00		0.00	404,075.00	เงินสะสม	31000000	404,075.00
0.00	0.00		0.00	59,475.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	59,475.00
0.00	**0.00**		**0.00**	**2,339,643.04**	**รวม**		**2,339,643.04**
250,000,000.00	**0.00**		**250,000,000.00**	**34,113,493.08**	**รวมรายรับ**		**34,113,493.08**
					รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
52,629,970.00	0.00		52,629,970.00	3,056,648.40	งบกลาง	51100000	3,056,648.40
4,426,920.00	0.00		4,426,920.00	170,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	170,970.00
80,512,740.00	0.00		80,512,740.00	6,120,746.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,120,746.33
10,401,490.00	0.00		10,401,490.00	152,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	152,000.00
34,803,580.00	0.00		34,803,580.00	88,340.50	ค่าใช้สอย	53200000	88,340.50
12,790,700.00	0.00		12,790,700.00	198,901.05	ค่าวัสดุ	53300000	198,901.05
3,085,000.00	0.00		3,085,000.00	254,433.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	254,433.94
11,992,600.00	0.00		11,992,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
33,824,000.00	0.00		33,824,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,533,000.00	0.00		5,533,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
250,000,000.00	**0.00**		**250,000,000.00**	**10,042,040.22**	**รวม**		**10,042,040.22**
0.00	0.00		0.00	396,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	396,500.00
0.00	0.00		0.00	4,431,333.17	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,431,333.17
0.00	0.00		0.00	109,496.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	109,496.00
0.00	0.00		0.00	3,949,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,949,500.00
0.00	0.00		0.00	119,222.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	119,222.29
0.00	0.00		0.00	100,000.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	100,000.00
0.00	0.00		0.00	280,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	280,750.00
0.00	0.00		0.00	9,996.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	9,996.00
0.00	0.00		0.00	1,114,485.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,114,485.37
0.00	0.00		0.00	404.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	404.00
0.00	0.00		0.00	1,199,144.26	เงินสะสม	31000000	1,199,144.26

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00		0.00	11,710,831.09	รวม		11,710,831.09
250,000,000.00	0.00		250,000,000.00	21,752,871.31	รวมรายจ่าย		21,752,871.31
0.00	0.00		0.00	12,360,621.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		12,360,621.77
				188,797,284.27	ยอดยกไป		188,797,284.27

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ