

เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			86,400,622.13	ยอดยกมา		82,749,786.72
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
4,300,000.00	0.00	4,300,000.00	611,412.00	หมวดภาษีอากร	41100000	538,949.00
2,894,500.00	0.00	2,894,500.00	498,623.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	99,714.40
600,000.00	0.00	600,000.00	302,001.39	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
30,100.00	0.00	30,100.00	130,372.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,598.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,645,090.00	0.00	29,645,090.00	15,369,922.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,931,367.33
23,500,310.00	0.00	23,500,310.00	10,980,773.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	894,200.00
<b>60,980,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>60,980,000.00</b>	<b>27,893,105.02</b>		<b>รวม</b>	<b>4,468,828.73</b>
0.00	19,341.00	19,341.00	19,341.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	19,341.00
<b>60,980,000.00</b>	<b>19,341.00</b>	<b>60,999,341.00</b>	<b>27,912,446.02</b>		<b>รวม</b>	<b>4,488,169.73</b>
0.00	0.00	0.00	2,667,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	890,600.00
0.00	0.00	0.00	531,916.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	230,440.00
0.00	0.00	0.00	127,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	185,768.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,583.95
0.00	0.00	0.00	496,520.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	68,892.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,513.00
0.00	0.00	0.00	1,604,822.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	278,487.33
0.00	0.00	0.00	212,490.50	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	700.00
0.00	0.00	0.00	178,015.57	เงินสะสม	31000000	37,569.49
0.00	0.00	0.00	8,804.91	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	6,629.91
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,081,330.34</b>		<b>รวม</b>	<b>1,505,523.68</b>

เทศบาลตำบลท่ามน้ำอ้อยม่วงหัก

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
60,980,000.00	19,341.00	60,999,341.00	33,993,776.36	รวมรายรับ		5,993,693.41
				รายจ่าย		
12,443,070.00	0.00	12,443,070.00	6,066,901.00	งบกลาง	51100000	999,162.00
2,740,320.00	0.00	2,740,320.00	1,284,504.83	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	195,240.00
15,285,240.00	0.00	15,285,240.00	6,623,005.24	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,132,745.00
963,000.00	0.00	963,000.00	266,870.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,000.00
13,512,950.00	0.00	13,512,950.00	4,553,755.78	ค่าใช้จ่าย	53200000	877,987.00
3,186,920.00	19,341.00	3,206,261.00	1,088,980.01	ค่าวัสดุ	53300000	214,201.26
1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	502,719.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,198.59
3,812,500.00	0.00	3,812,500.00	685,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,000.00
4,817,000.00	0.00	4,817,000.00	219,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	219,400.00
3,219,000.00	0.00	3,219,000.00	976,445.00	เงินอุดหนุน	56100000	360,365.00
<b>60,980,000.00</b>	<b>19,341.00</b>	<b>60,999,341.00</b>	<b>22,267,581.17</b>	<b>รวม</b>		<b>4,148,298.85</b>
0.00	0.00	0.00	2,667,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	890,600.00
0.00	0.00	0.00	768,202.10	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	673,524.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	154,338.00
0.00	0.00	0.00	15,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	2,014,470.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	490,000.00
0.00	0.00	0.00	182,763.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	63,138.54
0.00	0.00	0.00	22,448.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	25,350.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,250.00
0.00	0.00	0.00	57,379.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,513.00
0.00	0.00	0.00	1,604,822.37	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	278,487.33

เทศบาลตำบลท่าเสาอ้อมวงหัก  
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,705,903.03	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,923,565.14	เงินสะสม	31000000	3,238,065.14
0.00	0.00	0.00	18,661,028.05		รวม	5,129,392.01
60,980,000.00	19,341.00	60,999,341.00	40,928,609.22	รวมรายจ่าย		9,277,690.86
0.00	0.00	0.00	-6,934,832.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,283,997.45
			79,465,789.27	ยอดยกไป		79,465,789.27

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

