

## เทศบาลเมืองตองสัก

## รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			89,633,939.94	ยอดยกมา		89,633,939.94
				รายรับ (หมายเหตุ 4)		
5,940,000.00		5,940,000.00	6,287.25	ภาษีอากร	41100000	6,287.25
1,557,000.00		1,557,000.00	62,632.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	62,632.50
3,060,000.00		3,060,000.00	160,578.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	160,578.00
4,040,000.00		4,040,000.00	172,076.29	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	172,076.29
1,332,000.00		1,332,000.00	64,204.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	64,204.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
42,360,000.00		42,360,000.00	3,581,906.41	ภาษีจัดสรร	42100000	3,581,906.41
38,730,200.00		38,730,200.00	12,423,425.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	12,423,425.00
			12,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	12,000.00
			14,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,400.00
			14,750.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	14,750.00
			490.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	490.20
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			3,684.00	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	3,684.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
				สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	32,000.00
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	
			222,667.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	222,667.07
			-	เงินสะสม	31000000	
97,020,200.00		97,020,200.00	16,771,100.72	รวมรายรับ		16,771,100.72

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,967,100.00		20,967,100.00	1,411,807.80	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,411,807.80
4,296,000.00		4,296,000.00	347,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	347,500.00
34,461,964.00		34,461,964.00	2,140,464.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,140,464.00
2,362,500.00		2,362,500.00	94,720.00	ค่าตอบแทน	53100000	94,720.00
15,277,106.00		15,277,106.00	-	ค่าใช้สอย	53200000	
6,851,000.00		6,851,000.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	
2,765,000.00		2,765,000.00	130,375.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,375.74
926,900.00		926,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
4,905,000.00		4,905,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
4,200,000.00		4,200,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			741,702.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	741,702.80
			110,900.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	110,900.00
			217,736.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	217,736.76
			14,400.00	รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	22000000	14,400.00
			-	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมือง	22012003	
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	
			-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	
97,012,570.00		97,012,570.00	5,209,607.10	รวมรายจ่าย		5,209,607.10
			11,561,493.62	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		11,561,493.62
			101,195,433.56	ยอดยกไป		101,195,433.56