เทศบาลเมืองดอนสัก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			89,633,939.94	**ยอดยกมา**		**95,517,244.70**
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,940,000.00		5,940,000.00	26,343.15	ภาษีอากร	41100000	19,227.95
1,557,000.00		1,557,000.00	274,588.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	121,880.00
3,060,000.00		3,060,000.00	465,444.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	159,571.00
4,040,000.00		4,040,000.00	669,243.58	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	181,978.51
1,332,000.00		1,332,000.00	252,720.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	74,495.00
1,000.00		1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
42,360,000.00		42,360,000.00	11,821,632.05	ภาษีจัดสรร	42100000	4,024,344.29
38,730,200.00		38,730,200.00	12,423,425.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	
			29,300.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	17,300.00
			14,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			25,663.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	3,600.00
			519.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29.45
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			8,327.00	ลูกหนี้รายได้อื่น	11044000	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			169,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	
			-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	
			560,396.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	198,827.77
			14,000.00	เงินสะสม	31000000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
97,020,200.00		97,020,200.00	26,787,002.62	**รวมรายรับ**		4,801,253.97

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
20,967,100.00		20,967,100.00	4,868,283.64	งบกลาง	51000000	1,360,429.64
4,296,000.00		4,296,000.00	1,042,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	347,500.00
34,461,964.00		34,461,964.00	6,427,129.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,143,974.00
2,362,500.00		2,362,500.00	225,526.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,680.00
15,277,106.00		15,277,106.00	1,365,314.60	ค่าใช้สอย	53200000	384,374.60
6,851,000.00		6,851,000.00	176,470.00	ค่าวัสดุ	53300000	100,670.00
2,765,000.00		2,765,000.00	531,118.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	285,523.78
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	972,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	657,000.00
			1,327,251.59	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,012,251.59
			158,296.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,196.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			7,362,558.19	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,994,837.23
			110,900.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	
			1,288,245.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	121,112.53
			14,400.00	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	22000000	
			-	เจ้าหนี้เงินกู้กองทุนพัฒนาเมือง	22012003	
			-	เงินสะสม	31000000	
			-			
			-			
			4,000.00	ค่าตอบแทน (ก)	53100000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
97,012,570.00		97,012,570.00	25,558,993.26	รวมรายจ่าย		9,456,549.37
			1,228,009.36	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		- 4,655,295.40
			90,861,949.30	ยอดยกไป		90,861,949.30