

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,122,000.00	0.00	8,122,000.00	195,796.51	ค่าใช้สอย	53200000	195,796.51
3,061,000.00	0.00	3,061,000.00	8,632.50	ค่าวัสดุ	53300000	8,632.50
735,000.00	0.00	735,000.00	40,485.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,485.49
20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,861,943.00	0.00	6,861,943.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,290,077.00	0.00	2,290,077.00	446,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	446,000.00
52,986,700.00	0.00	52,986,700.00	3,719,512.24	รวม		3,719,512.24
0.00	0.00	0.00	679,290.63	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	679,290.63
0.00	0.00	0.00	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,800.00
0.00	0.00	0.00	2,958,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,958,000.00
0.00	0.00	0.00	11,321.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,321.47
0.00	0.00	0.00	28,295.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,295.00
0.00	0.00	0.00	12,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,000.00
0.00	0.00	0.00	374,523.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	374,523.25
0.00	0.00	0.00	870.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	870.00
0.00	0.00	0.00	4,072,100.35	รวม		4,072,100.35
52,986,700.00	0.00	52,986,700.00	7,791,612.59	รวมรายจ่าย		7,791,612.59
0.00	0.00	0.00	2,255,546.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,255,546.64
			36,606,090.21	ยอดยกไป		36,606,090.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ