

เทศบาลตำบลจอมทองเทศบาลตำบลจอมทองอ. จอมทอง จ. เชียงใหม่

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			111,700,416.20	ยอดยกมา		91,615,529.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,700,000.00	0.00	3,700,000.00	1,502,122.20	หมวดภาษีอากร	41100000	104,987.26
1,083,200.00	0.00	1,083,200.00	1,522,374.12	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	101,236.00
500,000.00	0.00	500,000.00	839,074.56	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	167,645.55
1,982,300.00	0.00	1,982,300.00	1,713,604.68	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
230,000.00	0.00	230,000.00	107,263.37	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,173.55
0.00	0.00	0.00	1,120.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
39,085,000.00	0.00	39,085,000.00	35,483,906.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,882,343.39
54,919,500.00	0.00	54,919,500.00	53,406,272.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,376,900.00
101,500,000.00	0.00	101,500,000.00	94,575,736.97	รวม		5,654,285.75
0.00	12,080,649.13	12,080,649.13	3,656,149.13	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	102,255.25
101,500,000.00	12,080,649.13	113,580,649.13	98,231,886.10	รวม		5,756,541.00
0.00	0.00	0.00	20,993,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,997,900.00
0.00	0.00	0.00	1,374,903.75	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	275,210.00
0.00	0.00	0.00	18,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	25,031,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	25,000,000.00
0.00	0.00	0.00	1,727,131.25	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	334,956.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,804.19
0.00	0.00	0.00	488,590.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	224,366.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	57,679.00
0.00	0.00	0.00	57,522.62	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,728.30
0.00	0.00	0.00	335,268.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,060.00
0.00	0.00	0.00	27,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	24,500.00
0.00	0.00	0.00	14,624,463.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	870,075.42
0.00	0.00	0.00	579,894.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	30,285.00
0.00	0.00	0.00	8,565.20	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,727,131.25	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	89,895.91	เงินสะสม	31000000	8,500.00
0.00	0.00	0.00	67,643,687.87	รวม		28,312,741.91
101,500,000.00	12,080,649.13	113,580,649.13	165,875,573.97	รวมรายรับ		34,069,282.91

				รายจ่าย		
29,923,930.00	3,532,734.93	33,456,664.93	31,202,053.07	งบกลาง	51100000	2,452,739.75
2,728,320.00	0.00	2,728,320.00	2,727,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	227,280.00
25,178,973.00	0.00	25,178,973.00	24,515,593.62	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,174,105.00
1,729,700.00	79,600.00	1,809,300.00	1,225,166.00	ค่าตอบแทน	53100000	180,074.00
14,219,838.00	0.00	14,219,838.00	10,888,949.06	ค่าใช้สอย	53200000	959,491.40
6,877,522.00	37,755.00	6,915,277.00	4,494,740.44	ค่าวัสดุ	53300000	484,493.30
1,681,000.00	0.00	1,681,000.00	1,454,741.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	113,052.22
3,603,505.00	30,559.20	3,634,064.20	682,954.20	ค่าครุภัณฑ์	54100000	119,700.00
7,513,700.00	8,400,000.00	15,913,700.00	1,816,487.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	406,800.00
35,000.00	0.00	35,000.00	30,315.00	รายจ่ายอื่น	55100000	30,315.00
8,008,512.00	0.00	8,008,512.00	7,051,441.41	เงินอุดหนุน	56100000	-46,389.80
101,500,000.00	12,080,649.13	113,580,649.13	86,089,801.16		รวม	7,101,660.87
0.00	0.00	0.00	21,118,019.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,122,519.00
0.00	0.00	0.00	996,310.51	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,380,943.75	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	233,510.00
0.00	0.00	0.00	25,031,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,727,131.25	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,607,367.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	334,068.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,651.11
0.00	0.00	0.00	488,590.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	118,711.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	57,522.62	เงินรับฝาก กบข.	21040011	4,728.30
0.00	0.00	0.00	335,268.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,203.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	14,624,463.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	870,075.42
0.00	0.00	0.00	582,930.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	41,575.00
0.00	0.00	0.00	8,565.20	เงินเกินบัญชี	21061000	1,272.52
0.00	0.00	0.00	1,727,131.25	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,997,250.00	เงินสะสม	31000000	896,700.00
0.00	0.00	0.00	77,139,272.32		รวม	4,236,234.35
101,500,000.00	12,080,649.13	113,580,649.13	163,229,073.48		รวมรายจ่าย	11,337,895.22
0.00	0.00	0.00	2,646,500.49		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	22,731,387.69
			114,346,916.69		ยอดยกไป	114,346,916.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ