

เทศบาลตำบลสันป่าดอง
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจําเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			49,997,374.02	ยอดยกมา		54,462,413.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	1,518,063.01	หมวดภาษีอากร	41100000	48,601.59
965,000.00	0.00	965,000.00	961,175.31	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	114,414.61
500,500.00	0.00	500,500.00	473,187.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	308,004.50
1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	1,407,666.06	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
75,000.00	0.00	75,000.00	72,540.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,000.00
5,000.00	0.00	5,000.00	11,200.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,988,000.00	0.00	25,988,000.00	23,521,213.48	หมวดภาษีเงินได้	42100000	3,125,680.90
25,766,000.00	0.00	25,766,000.00	25,827,945.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,092,928.00
56,699,500.00	0.00	56,699,500.00	53,792,990.57	รวม		4,695,629.60
0.00	2,267,739.00	2,267,739.00	2,267,739.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
56,699,500.00	2,267,739.00	58,967,239.00	56,060,729.57	รวม		4,695,629.60
0.00	0.00	0.00	3,835,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	442,500.00
0.00	0.00	0.00	5,634,789.00	เงินในเงินอื่น	11041000	446,092.00
0.00	0.00	0.00	171,146.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,153.64
0.00	0.00	0.00	703,611.30	เงินรับฝาก กบท.	21040002	100,515.90
0.00	0.00	0.00	128,713.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	48,035.00
0.00	0.00	0.00	169,858.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,414.00
0.00	0.00	0.00	3,991,197.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	311,958.66

เทศบาลตำบลต้นป่าทอง
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,178.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	27,510.80
0.00	0.00	0.00	0.00	34,376,186.66	เงินที่เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	34,376,186.66
0.00	0.00	0.00	0.00	5,530,886.92	เงินที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	5,530,886.92
0.00	0.00	0.00	0.00	862,958.98	เงินสะสม	31000000	782,628.98
0.00	0.00	0.00	0.00	57,784,325.80		รวม	42,094,882.56
56,699,500.00	2,267,739.00	58,967,239.00	113,845,055.37			รวมรายรับ	46,790,512.16
					รายจ่าย		
12,410,514.00	0.00	12,410,514.00	12,312,092.92		งบกลาง	51100000	1,822,413.67
1,704,906.00	0.00	1,704,906.00	1,313,280.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	109,440.00
16,720,593.00	0.00	16,720,593.00	15,419,930.25		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,352,000.60
1,303,200.00	0.00	1,303,200.00	876,327.50		ค่าตอบแทน	53100000	240,707.50
7,138,570.00	0.00	7,138,570.00	5,294,829.27		ค่าใช้สอย	53200000	852,716.26
4,294,240.00	17,739.00	4,311,979.00	3,446,287.95		ค่าวัสดุ	53300000	500,467.88
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	1,008,239.89		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	90,797.55
743,577.00	0.00	743,577.00	389,557.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	85,557.00
5,877,000.00	2,250,000.00	8,127,000.00	2,727,830.09		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	159,829.96
5,406,000.00	0.00	5,406,000.00	5,335,481.53		เงินอุดหนุน	56100000	215,481.53
56,698,600.00	2,267,739.00	58,966,339.00	48,123,856.40		รวม		5,429,411.95
0.00	0.00	0.00	3,837,562.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	504,762.00
0.00	0.00	0.00	443,638.07		เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,619,868.00		ลูกหนี้เงินอื่น	11041000	407,700.00
0.00	0.00	0.00	4,882,777.32		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	871,004.64
0.00	0.00	0.00	14,921.00		รายจ่ายตัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00

เทศบาลตำบลสันป่าดอง
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	161,233.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,755.29
0.00	0.00	0.00	703,611.30	เงินรับฝาก กบท.	21040002	100,515.90
0.00	0.00	0.00	125,144.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	169,858.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,945.00
0.00	0.00	0.00	3,988,187.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	311,958.66
0.00	0.00	0.00	2,303,371.90	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	91,471.90
0.00	0.00	0.00	34,376,186.66	เงินที่เงินกู้สถาบันการเงินอื่น ๆ	22011004	34,376,186.66
0.00	0.00	0.00	6,313,515.90	เงินที่เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	6,313,515.90
0.00	0.00	0.00	62,939,875.02	รวม		43,044,815.95
56,698,600.00	2,267,739.00	58,966,339.00	111,063,731.42	รวมรายจ่าย		48,474,227.90
900.00	0.00	900.00	2,781,323.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,683,715.74
			52,778,697.97	ยอดยกไป		52,778,697.97

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ