

เทศบาลเมืองไผ่ซาง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			231,672,886.93	ยอดยกมา		252,821,644.55
32,040,000.00		32,040,000.00	35,826,485.40	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				ภาษีอากร	41100000	407,822.00
10,089,000.00		10,089,000.00	10,457,296.04	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,140,702.60
5,000,000.00		5,000,000.00	4,277,559.50	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	208,088.30
580,000.00		580,000.00	556,915.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	26,956.00
20,000.00		20,000.00	66,500.00	รายได้จากทุน	41600000	0.00
81,400,000.00		81,400,000.00	87,208,660.76	ภาษีจัดสรร	42100000	6,149,522.52
70,871,000.00		70,871,000.00	62,561,362.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 5)	43100000	-113,150.00
200,000,000.00		200,000,000.00	200,954,778.70	รวม		7,819,941.42
		0.00	34,440.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	34,440.00
		0.00	60,300.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	33,150.00
		0.00	6,878.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26.60
		0.00	10,288.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
		0.00	1,439,675.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	313,908.00
		0.00	0.00	เงินรายรับ	19010000	0.00
		0.00	51,560.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	34,440.00
		0.00	14,111,010.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	2,171,401.22
		0.00	17,120.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
		0.00	592,790.14	เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,324,061.19	รวม		2,587,365.82
200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	217,278,839.89	รวมรายรับ		10,407,307.24

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
38,775,920.00	0.00	38,775,920.00	30,631,380.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	2,368,019.00
6,208,560.00	0.00	6,208,560.00	6,059,104.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	485,880.00
21,469,080.00	0.00	21,469,080.00	15,777,345.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,360,910.00
221,760.00	0.00	221,760.00	220,020.00	ค่าจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,480.00
28,857,250.00	0.00	28,857,250.00	26,494,359.00	ค่าจ้างชั่วคราว (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,217,518.00
5,762,550.00	0.00	5,762,550.00	1,119,897.20	ค่าตอบแทน	53100000	223,713.20
25,946,490.00	0.00	25,946,490.00	18,538,020.60	ค่าใช้จ่าย	53200000	2,505,273.24
14,323,300.00	0.00	14,323,300.00	10,409,075.23	ค่าวัสดุ	53300000	2,124,304.81
2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	1,858,273.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	171,982.91
11,920,290.00	0.00	11,920,290.00	1,588,556.80	ค่าครุภัณฑ์	54100000	324,808.00
32,561,800.00	0.00	32,561,800.00	97,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00
11,438,000.00	0.00	11,438,000.00	11,121,750.00	เงินอุดหนุน	56100000	-106,250.00
200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	123,934,781.68	รวม		11,714,639.16
			2,143,088.50	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
			1,439,675.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
			17,120.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
			55,670,317.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	425,848.00
			16,086,588.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,468,049.58
			51,560.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	34,440.00
			22,621.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 4)	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	75,430,970.09	รวม		1,928,337.58
200,000,000.00	0.00	200,000,000.00	199,365,751.77	รวมรายจ่าย		13,642,976.74
			17,913,088.12	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		-3,235,669.50
			249,585,975.05	ยอดยกไป		249,585,975.05