

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			602,013,980.60	ยอดยกมา		683,130,535.14
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
56,800,000.00	0.00	56,800,000.00	9,200,625.88	หมวดภาษีอากร	41100000	1,251,083.40
14,550,940.00	0.00	14,550,940.00	15,923,649.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,351,429.60
9,800,250.00	0.00	9,800,250.00	12,581,664.68	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,184,203.21
4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	3,662,117.22	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
780,000.00	0.00	780,000.00	2,234,160.96	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,464,334.96
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
320,900,000.00	0.00	320,900,000.00	279,551,110.29	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,664,431.33
310,188,810.00	0.00	310,188,810.00	266,676,997.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,003,674.00
717,070,000.00	0.00	717,070,000.00	589,830,325.88	รวม		41,919,156.50
0.00	52,998,263.18	52,998,263.18	52,998,263.18	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	741,500.00
717,070,000.00	52,998,263.18	770,068,263.18	642,828,589.06	รวม		42,660,656.50
0.00	0.00	0.00	52,698,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,897,600.00
0.00	0.00	0.00	3,292,429.64	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	100,450.00
0.00	0.00	0.00	97,150.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,000.00
0.00	0.00	0.00	4,712.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	100,160.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	4,713,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายล่วงหน้า	11061007	0.00
0.00	0.00	0.00	2,800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	16,222,783.07	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,896,597.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	623,642.50
0.00	0.00	0.00	18,759,256.64	เงินรับฝาก กบท.	21040002	1,964,603.72
0.00	0.00	0.00	86,182.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,133.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	5,170,351.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	2,491,544.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	625,416.00
0.00	0.00	0.00	2,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	1,728,676.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	74,812.00
0.00	0.00	0.00	26,075,543.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,995,275.00
0.00	0.00	0.00	8,388,628.85	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	467,631.65
0.00	0.00	0.00	16,222,783.07	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,068,667.03	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	305,543.93	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	162,328,941.90	รวม		11,754,430.87
717,070,000.00	52,998,263.18	770,068,263.18	805,157,530.96	รวมรายรับ		54,415,087.37
				รายจ่าย		
106,024,010.00	50,564,083.18	156,588,093.18	141,218,590.41	งบกลาง	51100000	11,735,449.60
5,820,400.00	0.00	5,820,400.00	5,526,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	444,330.00
208,932,040.00	0.00	208,932,040.00	170,412,950.70	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,525,166.08
21,212,420.00	2,163,750.00	23,376,170.00	6,501,962.97	ค่าตอบแทน	53100000	1,441,105.00
173,251,110.00	0.00	173,251,110.00	131,701,222.27	ค่าใช้สอย	53200000	34,672,039.92
30,239,820.00	211,050.00	30,450,870.00	23,277,901.81	ค่าวัสดุ	53300000	5,578,743.77
12,898,500.00	0.00	12,898,500.00	9,603,649.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,334,627.79
31,984,900.00	59,380.00	32,044,280.00	18,459,833.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,575,900.00
114,426,800.00	0.00	114,426,800.00	6,426,354.54	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	497,000.00
12,280,000.00	0.00	12,280,000.00	12,186,357.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,960,242.00
717,070,000.00	52,998,263.18	770,068,263.18	525,315,181.89	รวม		83,764,604.16
0.00	0.00	0.00	52,989,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	6,188,800.00
0.00	0.00	0.00	2,689,647.25	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระมัดฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,292,429.64	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,600.00
0.00	0.00	0.00	56,000.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	22,500.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	22,500.00
0.00	0.00	0.00	16,222,783.07	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	73,967,973.86	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,498,000.00
0.00	0.00	0.00	3,606,457.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	284,407.84
0.00	0.00	0.00	16,645,032.29	เงินรับฝาก กบท.	21040002	1,964,603.72
0.00	0.00	0.00	86,182.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	86,182.00
0.00	0.00	0.00	1,133.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,133.55
0.00	0.00	0.00	4,402,875.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	429,500.00
0.00	0.00	0.00	1,941,394.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	251,847.00
0.00	0.00	0.00	2,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าอื่น ๆ	21040010	0.00
0.00	0.00	0.00	1,728,676.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	262,946.00
0.00	0.00	0.00	2,269,701.84	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,534.77
0.00	0.00	0.00	26,075,543.14	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	1,995,275.00
0.00	0.00	0.00	7,446,613.62	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,323,125.35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	16,222,783.07	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,146,760.47	เงินสะสม	31000000	5,397,920.00
-	0.00	-	248,816,686.55	-	รวม	20,741,375.23
717,070,000.00	52,998,263.18	770,068,263.18	774,131,868.44		รวมรายจ่าย	104,505,979.39
0.00	0.00	0.00	31,025,662.52	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-50,090,892.02
			633,039,643.12	ยอดยกไป		633,039,643.12

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางณิรรัตน์ จันทร์เจริญ)
ผู้อำนวยการสำนักการคลัง

(นายศิริชัย นัครา)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายศิริชัย นัครา)
ผู้อำนวยการสำนักการช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครสมุทรปราการ