

จ. ชลบุรี

### รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
			1,019,139,988.91	ยอดยกมา		1,044,490,666.72
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
60,004,000.00	0.00	60,004,000.00	3,613,791.01	หมวดภาษีอากร	41100000	1,338,704.00
6,690,500.00	0.00	6,690,500.00	2,582,182.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	815,972.00
10,750,000.00	0.00	10,750,000.00	3,130,577.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,117,396.90
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	698,180.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	140,200.00
200,000.00	0.00	200,000.00	243,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	243,000.00
332,400,000.00	0.00	332,400,000.00	114,416,451.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	29,402,065.79
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	51,385,222.11	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,353,946.00
<b>531,994,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>531,994,500.00</b>	<b>176,069,404.22</b>	<b>รวม</b>		<b>43,411,284.69</b>
0.00	543,693.27	543,693.27	98,845.15	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	39,538.06
<b>531,994,500.00</b>	<b>543,693.27</b>	<b>532,538,193.27</b>	<b>176,168,249.37</b>	<b>รวม</b>		<b>43,450,822.75</b>
0.00	0.00	0.00	6,467,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,829,900.00
0.00	0.00	0.00	2,004,072.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	766,480.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	422.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	900.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	519,928.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	154,789.45
0.00	0.00	0.00	18,000.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	7,000.00
0.00	0.00	0.00	25.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	4,872,800.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	4,572,350.00
0.00	0.00	0.00	1,330,195.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	118,150.00
0.00	0.00	0.00	1,168,007.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	293,963.00
0.00	0.00	0.00	2,331,767.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	579,526.00
0.00	0.00	0.00	1,945,424.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	271,030.00
0.00	0.00	0.00	5,137,422.68	เงินสะสม	31000000	130,460.00
0.00	0.00	0.00	95,595.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,897,759.60</b>	<b>รวม</b>		<b>12,723,648.45</b>
<b>531,994,500.00</b>	<b>543,693.27</b>	<b>532,538,193.27</b>	<b>202,066,008.97</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>56,174,471.20</b>
				รายจ่าย		

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

112,451,520.00	177,921.27	112,629,441.27	30,876,551.53	งบกลาง	51100000	6,646,176.87
7,577,760.00	0.00	7,577,760.00	2,032,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	508,180.00
132,053,494.00	0.00	132,053,494.00	34,337,225.02	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,626,285.44
12,267,200.00	0.00	12,267,200.00	996,738.25	ค่าตอบแทน	53100000	438,537.25
54,409,714.00	0.00	54,409,714.00	8,670,226.74	ค่าใช้สอย	53200000	3,859,803.92
30,751,995.00	245,772.00	30,997,767.00	3,319,798.78	ค่าวัสดุ	53300000	1,801,236.70
7,015,000.00	0.00	7,015,000.00	1,870,957.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	253,424.63
44,398,300.00	120,000.00	44,518,300.00	297,280.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,700.00
107,176,458.57	0.00	107,176,458.57	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
23,763,058.43	0.00	23,763,058.43	14,518,421.00	เงินอุดหนุน	56100000	3,024,125.00
<b>531,994,500.00</b>	<b>543,693.27</b>	<b>532,538,193.27</b>	<b>96,919,918.88</b>	<b>รวม</b>		<b>25,249,469.81</b>
0.00	0.00	0.00	6,467,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,829,900.00
0.00	0.00	0.00	4,449,783.94	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,674,943.69	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	690,871.69
0.00	0.00	0.00	40,075,070.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	8,299,179.00
0.00	0.00	0.00	540,124.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	97,175.49
0.00	0.00	0.00	2,085,450.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	300,450.00
0.00	0.00	0.00	677,356.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	65,550.00
0.00	0.00	0.00	874,044.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	293,579.00
0.00	0.00	0.00	2,331,767.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	579,526.00
0.00	0.00	0.00	638,427.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	279,094.00
0.00	0.00	0.00	6,928,939.00	เงินสะสม	31000000	2,437,370.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,743,106.07</b>	<b>รวม</b>		<b>18,872,695.18</b>
<b>531,994,500.00</b>	<b>543,693.27</b>	<b>532,538,193.27</b>	<b>164,663,024.95</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>44,122,164.99</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,402,984.02</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>12,052,306.21</b>
			<b>1,056,542,972.93</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>1,056,542,972.93</b>

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ