

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | - | - | 16,190.00 | 16,190.00 | - | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับยก (020097395345) | 11012001 | 318,192.58 | - | - | - | 318,192.58 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับยก (212-2-70127-1) | 11012001 | 8,285,460.57 | - | 93,536.78 | 2,421,477.13 | 5,957,520.22 | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับยก (285-0-06423-8) | 11012001 | 235,140.22 | - | 1,839,669.41 | 1,592,624.80 | 482,184.83 | - |
| เงินฝาก-ประจำ (310000466111) | 11012002 | 21,282,811.48 | - | 10,065.00 | - | 21,292,876.48 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (212-5-00010-1) | 11012003 | - | - | 2,421,477.13 | 2,421,477.13 | - | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (2856003788) | 11012003 | 1,557,143.41 | - | 4,193,885.05 | 2,384,152.95 | 3,366,875.51 | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | - | - | 1,502,800.00 | 1,502,800.00 | - | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 5,504,863.66 | - | - | - | 5,504,863.66 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 446,040.00 | - | 203,524.00 | 446,040.00 | 203,524.00 | - |
| เงินรายรับ | 19010000 | - | - | 5,228,493.29 | 5,228,493.29 | - | - |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 64,477.59 | 64,477.59 | 17,812.43 | - | 17,812.43 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มที่ 5% | 21040004 | - | 23,296.85 | - | - | - | 23,296.85 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040008 | - | 1,251,350.00 | 26,900.00 | 19,750.00 | - | 1,244,200.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040009 | - | 7,800.00 | - | - | - | 7,800.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040013 | - | 27,770.00 | 27,770.00 | 28,140.00 | - | 28,140.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | - | - | 467,114.54 | 467,114.54 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล รับโอนจาก สปสช) | 21040099 | - | - | 350.00 | 1,200.00 | - | 850.00 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | - | - | 49,869.00 | 49,869.00 | - | - |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 12,871,851.00 | 1,072,200.00 | - | - | 11,799,651.00 |

เทศบาลตำบลราษฏรทอง
งบทดลองปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินต้นสำรองเงินสด | 32000000 | - | 18,008,039.00 | - | - | - | 18,008,039.00 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 3,120.00 | - | 6,359.00 | - | 9,479.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร | 41210007 | - | 375.00 | - | 78.00 | - | 453.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 150.00 | - | 150.00 | - | 300.00 |
| ค่าธรรมเนียมภาษีจดทะเบียนรถยนต์ | 41210030 | - | 22,790.00 | - | 12,910.00 | - | 35,700.00 |
| ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | - | 1,600.00 | - | 400.00 | - | 2,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาจัดตั้งปฏิทินหรือสมุดส่วย | 41230002 | - | - | 120.00 | 120.00 | - | - |
| ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | 2,000.00 | - | - | - | 2,000.00 |
| ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | - | 215.00 | - | 10.00 | - | 225.00 |
| ค่าเช่าหรืออริการสถานที่ | 41300002 | - | 83,000.00 | - | 14,400.00 | - | 97,400.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 95,733.68 | - | 40,164.78 | - | 135,898.46 |
| ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด | 41300005 | - | 1,800.00 | - | - | - | 1,800.00 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 41399999 | - | 27,400.00 | - | 4,200.00 | - | 31,600.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | - | 2,450.00 | - | 20.00 | - | 2,470.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 159,376.11 | - | 87,793.65 | - | 247,169.76 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 3,785,591.01 | - | 2,067,104.68 | - | 5,852,695.69 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 2,481,597.58 | - | 305,624.04 | - | 2,787,221.62 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | - | 14,062.31 | - | - | - | 14,062.31 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 5,009,720.68 | - | 887,290.79 | - | 5,897,011.47 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | - | 25,953.82 | - | 19,062.35 | - | 45,016.17 |

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเช่าหลวงปีโตรมลิยม | 42100013 | - | 48,925.84 | - | - | - | 48,925.84 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 434,471.00 | - | 36,657.00 | - | 471,128.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านไอที | 43100002 | - | 18,018,820.74 | - | 1,696,400.00 | - | 19,715,220.74 |
| เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | - | - | - | 49,869.00 | - | 49,869.00 |
| งบกลาง | 51100000 | 8,718,011.00 | - | 2,001,409.80 | 500.00 | 10,718,920.80 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,085,976.00 | - | 217,200.00 | - | 1,303,176.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 6,185,789.52 | - | 1,290,285.00 | - | 7,476,074.52 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 151,250.00 | - | 56,900.00 | 3,100.00 | 205,050.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,611,751.00 | - | 169,150.00 | - | 2,780,901.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,142,906.08 | - | 683,779.72 | - | 1,826,685.80 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 150,201.69 | - | 27,288.25 | - | 177,489.94 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 136,200.00 | - | 164,900.00 | - | 301,100.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 3,161,000.00 | - | - | - | 3,161,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,501,000.00 | - | - | - | 1,501,000.00 | - |
| รวม | รวม | 62,473,737.21 | 62,473,737.21 | 21,829,354.56 | 21,829,354.56 | 66,577,435.34 | 66,577,435.34 |

เทศบาลตำบลธาตุทอง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|--------|---------------------|
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | | 23,296.85 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 28,140.00 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | | 1,244,200.00 |
| เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน | | 7,800.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | | 17,812.43 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ | | |
| (เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล รับโอนจาก สปสช) | 850.00 | 850.00 |
| รวม | | 1,322,099.28 |

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | 41000000 | 763,500.00 | 319,325.46 |
| หมวดภาษีอากร | 41100000 | 25,000.00 | 9,479.00 |
| (2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100008 | 10,000.00 | - |
| (1) ภาษีป้าย | 41100003 | 15,000.00 | 9,479.00 |
| รวม | | 25,000.00 | 9,479.00 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 252,700.00 | 40,678.00 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 2,000.00 | - |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน | 41210005 | 200.00 | - |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41210007 | 1,000.00 | 453.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | - |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,500.00 | 300.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | 200,000.00 | 35,700.00 |
| (7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 5,000.00 | 2,000.00 |
| (8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข | 41220007 | 500.00 | - |
| (9) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 20,000.00 | - |
| (10) ค่าปรับอื่น ๆ | 41229999 | 1,000.00 | - |
| (11) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย | 41230001 | 8,000.00 | - |
| (12) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย | 41230002 | - | - |
| (13) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | 10,000.00 | 2,000.00 |
| (14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 2,000.00 | - |
| (15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | 1,000.00 | - |
| (16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง | 41230008 | 500.00 | 225.00 |
| รวม | | 252,700.00 | 40,678.00 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 410,800.00 | 266,698.46 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 160,000.00 | 97,400.00 |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 200,000.00 | 135,898.46 |
| (3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด | 41300005 | 1,800.00 | 1,800.00 |
| (4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 41399999 | 49,000.00 | 31,600.00 |
| รวม | | 410,800.00 | 266,698.46 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 70,000.00 | 2,470.00 |
| (1) ค่าขายแบบแปลน | 41500004 | 5,000.00 | - |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | 65,000.00 | 2,470.00 |
| รวม | | 70,000.00 | 2,470.00 |
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | 5,000.00 | - |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | 5,000.00 | - |
| รวม | | 5,000.00 | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | 26,277,000.00 | 15,363,230.86 |

เทศบาลตำบลธาตุทอง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

| | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 26,277,000.00 | 15,363,230.86 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | 370,000.00 | 247,169.76 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 10,000,000.00 | 5,852,695.69 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 5,000,000.00 | 2,787,221.62 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 200,000.00 | 14,062.31 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 9,200,000.00 | 5,897,011.47 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 72,000.00 | 45,016.17 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 85,000.00 | 48,925.84 |
| (8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 1,350,000.00 | 471,128.00 |
| รวม | | 26,277,000.00 | 15,363,230.86 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 38,459,500.00 | 19,715,220.74 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 38,459,500.00 | 19,715,220.74 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | 38,459,500.00 | 19,715,220.74 |
| รวม | | 38,459,500.00 | 19,715,220.74 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์ | 44000000 | 7,812,669.00 | 49,869.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 7,812,669.00 | 49,869.00 |
| (1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | 7,812,669.00 | 49,869.00 |
| รวม | | 7,812,669.00 | 49,869.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 73,312,669.00 | 35,447,646.06 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

| งบปรับปรุงฉบับ | | รายการ | | รายการ | | จำนวนเงิน | |
|----------------------|---|----------------------|----------------------|---------|---|-----------|----------------------|
| ประเภทการ (บาท) | เงินอุดหนุน/ระบบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | ยอดยกมา | รายรับ (หมายเหตุ 1) | รหัสบัญชี | เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
| | | | 36,777,862.60 | | | | 31,678,748.26 |
| | | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| | | | | | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 6,359.00 |
| 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 9,479.00 | | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 13,548.00 |
| 252,700.00 | 0.00 | 252,700.00 | 40,678.00 | | หมวดรายได้อ่างท่วพ์ยสิน | 41300000 | 58,764.78 |
| 410,800.00 | 0.00 | 410,800.00 | 266,698.46 | | หมวดรายได้อื่น | 41500000 | 20.00 |
| 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 2,470.00 | | หมวดรายได้อื่น | 41600000 | 0.00 |
| 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 3,403,532.51 |
| 26,277,000.00 | 0.00 | 26,277,000.00 | 15,363,230.86 | | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,696,400.00 |
| 38,459,500.00 | 0.00 | 38,459,500.00 | 19,715,220.74 | | | | |
| 65,500,000.00 | 0.00 | 65,500,000.00 | 35,397,777.06 | | | | 5,178,624.29 |
| 0.00 | 7,812,669.00 | 7,812,669.00 | 49,869.00 | | หมวดเงินอุดหนุนระบบัตถุประสงค์เฉพาะกิจ | 44100000 | 49,869.00 |
| 65,500,000.00 | 7,812,669.00 | 73,312,669.00 | 35,447,646.06 | | | | 5,228,493.29 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,985,100.00 | | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,502,800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,825,205.00 | | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 446,040.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 169,415.37 | | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 17,812.43 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,981.35 | | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 422,600.00 | | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 19,750.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | | เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน | 21040009 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,562.00 | | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 28,140.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,829,250.79 | | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 467,114.54 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,928.25 | | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 51,069.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,645.20 | | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,586,487.96 | | | | 2,532,725.97 |
| | | | | | รวม | | |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

| ประเภทผลการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|----------------------|---------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------|
| | เงินอุดหนุน/ระบุวัตถุประสงค์ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 65,500,000.00 | 7,812,669.00 | 73,312,669.00 | 47,034,134.02 | รายจ่าย | รวมรายรับ | 7,761,219.26 |
| 23,629,710.00 | 0.00 | 23,629,710.00 | 10,718,920.80 | งบกลาง | | 2,000,909.80 |
| 2,668,320.00 | 0.00 | 2,668,320.00 | 1,303,176.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | | 217,200.00 |
| 16,521,112.00 | 0.00 | 16,521,112.00 | 7,476,074.52 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | | 1,290,285.00 |
| 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 205,050.00 | ค่าตอบแทน | | 53,800.00 |
| 6,544,975.00 | 0.00 | 6,544,975.00 | 2,780,901.00 | ค่าใช้สอย | | 169,150.00 |
| 3,826,825.00 | 49,869.00 | 3,876,694.00 | 1,826,685.80 | ค่าวัสดุ | | 683,779.72 |
| 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 177,489.94 | ค่าสาธารณูปโภค | | 27,288.25 |
| 642,500.00 | 122,800.00 | 765,300.00 | 301,100.00 | ค่าครุภัณฑ์ | | 164,900.00 |
| 6,696,558.00 | 7,640,000.00 | 14,336,558.00 | 3,161,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | 0.00 |
| 3,520,000.00 | 0.00 | 3,520,000.00 | 1,501,000.00 | เงินอุดหนุน | | 0.00 |
| 65,500,000.00 | 7,812,669.00 | 73,312,669.00 | 29,451,398.06 | | รวม | 4,607,312.77 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,985,100.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 1,502,800.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,043,130.39 | เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล | 11032000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,028,729.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 203,524.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 235,000.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 172,732.16 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 64,477.59 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,525.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 26,900.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,800.00 | เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน | 21040009 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 127,422.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 27,770.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,829,250.79 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 467,114.54 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง | |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | | | | เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,059.60 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 50,219.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,308,200.00 | เงินสะสม | 31000000 | 1,072,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,942,948.94 | รวม | | 3,415,005.13 |
| 65,500,000.00 | 7,812,669.00 | 73,312,669.00 | 52,394,347.00 | รวมรายจ่าย | | 8,022,317.90 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | -5,360,212.98 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | -261,098.64 |
| | | | 31,417,649.62 | ยอดยกไป | | 31,417,649.62 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ