

เทศบาลเมืองเพชบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			640,357,200.49	ยอดยกมา		693,194,595.79
16,579,100.00	-	16,579,100.00	8,305,486.30	รายรับ (หมายเหตุ 1)	190001	
5,931,700.00	-	5,931,700.00	2,540,734.18	ภาษีอากร	411000	4,920,492.00
6,000,000.00	-	6,000,000.00	3,077,850.78	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	484,923.60
3,999,000.00	-	3,999,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	234,267.41
15,500.00	-	15,500.00	233,870.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
120,000.00	-	120,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	220.00
154,012,500.00	-	154,012,500.00	59,625,666.45	รายได้จากทุน	416000	-
187,986,320.00	-	187,986,320.00	97,805,457.00	ภาษีจัดสรร	420000	2,833,275.52
-	-	-	21,354,832.57	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	2,745,300.00
-	-	-	44,704.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431000	473,780.00
-	-	-	8,386,555.45	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	17,827.00
-	-	-	507,613.48	เงินรับฝาก	215000	4,205,113.57
-	-	-	1,968.13	เงินสะสม	310000	45,772.00
-	-	-	5,095.65	เงินเดิมน	522000	1,016.13
-	-	-	20,090.00	ค่าจ้างชั่วคราว	524000	720.00
-	-	-	10,822.58	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	2,300.00
-	-	-	-	งบกลาง	511000	1,400.00
374,644,120.00	-	374,644,120.00	201,923,726.57	รวมรายรับ		15,966,407.23

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
51,128,760.00	-	51,128,760.00	19,926,101.28	รายจ่าย งบกลาง	511000	3,066,767.00
6,208,560.00	-	6,208,560.00	2,491,383.87	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	484,863.87
135,942,580.00	-	135,942,580.00	49,152,550.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	9,848,096.13
4,926,460.00	-	4,926,460.00	1,941,300.00	ค่าจ้างประจำ	523000	388,260.00
32,262,110.00	-	32,262,110.00	12,668,734.68	ค่าจ้างชั่วคราว	524000	2,501,700.00
2,948,800.00	-	2,948,800.00	457,692.50	ค่าตอบแทน	531000	120,610.00
76,871,500.00	-	76,871,500.00	20,172,670.15	ค่าใช้สอย	532000	3,895,631.05
25,103,730.00	-	25,103,730.00	6,068,367.60	ค่าวัสดุ	533000	1,787,264.95
8,385,500.00	-	8,385,500.00	2,456,520.12	ค่าสาธารณูปโภค	534000	424,975.35
9,804,200.00	-	9,804,200.00	285,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	275,900.00
14,000,400.00	-	14,000,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
7,027,200.00	-	7,027,200.00	3,280,000.00	เงินอุดหนุน	561000	1,640,000.00
			17,701,764.55	จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์		3,028,635.60
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			2,309,520.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	221,000.00
			60,927.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	11,176.00
			13,442,930.80	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	1,049,814.00
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			9,105,765.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	4,141,411.38
			4,484,400.60	เงินฝาก กสท.	112002	-
374,609,800.00	-	374,609,800.00	166,006,029.37	รวมรายจ่าย		32,886,105.33
			35,917,697.20	รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		- 16,919,698.10
			676,274,897.69	ยอดยกไป		676,274,897.69

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ (หมายเหตุ 4)	111201	234,450,424.65	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจำ (หมายเหตุ 4)	111202	440,962,161.12	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน (หมายเหตุ 4)	111203	862,311.92	
เงินฝาก ก.ส.ท.	112002	67,789,610.98	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	204,800.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	23,511,176.00	
ทรัพย์สิน (เกิดจากเงินกู้)	121000	31,599,200.00	
รายจ่ายงบกลาง	511000	37,351,843.25	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,491,383.87	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	49,150,582.31	
ค่าจ้างประจำ	522001	1,941,300.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522002	12,663,639.03	
ค่าตอบแทน	531000	692,992.50	
ค่าใช้สอย	532000	22,257,300.15	
ค่าวัสดุ	533000	6,068,367.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,456,520.12	
ค่าครุภัณฑ์	541000	315,300.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,280,000.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		192,946,877.28
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		46,772,424.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		6,822,022.53
เงินสะสม	310000		534,498,207.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		157,009,381.73
รวม		938,048,913.50	938,048,913.50