

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			279,879,588.91	ยอดยกมา		272,745,389.09
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
21,221,000.00	0.00	21,221,000.00	644,246.63	หมวดภาษีอากร	41100000	110,236.00
3,649,000.00	0.00	3,649,000.00	960,849.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	233,307.70
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	856,130.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	663,541.75
3,200,000.00	0.00	3,200,000.00	914,820.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	308,008.00
110,000.00	0.00	110,000.00	42,918.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,600.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
123,110,000.00	0.00	123,110,000.00	43,060,527.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	11,492,348.91
36,500,000.00	0.00	36,500,000.00	16,428,349.88	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,911,725.00
190,000,000.00	0.00	190,000,000.00	62,907,841.70		รวม	17,729,767.36
0.00	506,177.00	506,177.00	308,626.20	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
190,000,000.00	506,177.00	190,506,177.00	63,216,467.90		รวม	17,729,767.36
0.00	0.00	0.00	1,938,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,841,500.00
0.00	0.00	0.00	117,824.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	135,922.28	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	31,150.64
0.00	0.00	0.00	344,497.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	40,241.00
0.00	0.00	0.00	31,700.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	88,850.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	404,123.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	156,872.18
0.00	0.00	0.00	946,167.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,900.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,341.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	1,085.40
0.00	0.00	0.00	5,925.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,481.40
0.00	0.00	0.00	243,838.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	60,312.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,979,795.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	490,784.43
0.00	0.00	0.00	55,677.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,950.00
0.00	0.00	0.00	177,625.80	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	88,775.40
0.00	0.00	0.00	424,025.00	เงินสะสม	31000000	14,400.00
0.00	0.00	0.00	10,681,712.88	<b>รวม</b>		2,766,452.45
190,000,000.00	506,177.00	190,506,177.00	73,898,180.78	<b>รวมรายรับ</b>		20,496,219.81
				<b>รายจ่าย</b>		
31,716,478.00	16,527.00	31,733,005.00	10,875,111.26	งบกลาง	51100000	2,017,736.00
4,237,940.00	0.00	4,237,940.00	1,412,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	353,160.00
39,436,630.00	427,800.00	39,864,430.00	10,232,842.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,559,973.00
5,426,900.00	61,850.00	5,488,750.00	382,124.00	ค่าตอบแทน	53100000	109,580.00
43,064,610.00	0.00	43,064,610.00	8,903,770.92	ค่าใช้สอย	53200000	2,958,872.22
10,967,942.00	0.00	10,967,942.00	1,553,488.57	ค่าวัสดุ	53300000	892,555.44
3,625,000.00	0.00	3,625,000.00	1,021,370.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	514,863.71
22,551,600.00	0.00	22,551,600.00	252,510.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,060.00
23,652,900.00	0.00	23,652,900.00	16,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	16,100.00
5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	2,520,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,285,200.00
190,000,000.00	506,177.00	190,506,177.00	37,169,956.91	<b>รวม</b>		10,760,100.37
0.00	0.00	0.00	1,841,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,841,500.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,484,253.15	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,216,816.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,074,792.00
0.00	0.00	0.00	31,150.64	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	177,625.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	88,775.40
0.00	0.00	0.00	13,924,161.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,219,040.00
0.00	0.00	0.00	3,737,100.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	329,270.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	81,476.88
0.00	0.00	0.00	400,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	1,411,468.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	183,900.00
0.00	0.00	0.00	4,341.60	เงินรับฝาก กบข.	21040011	2,170.80
0.00	0.00	0.00	5,925.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	2,962.80
0.00	0.00	0.00	243,838.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	121,090.00
0.00	0.00	0.00	1,979,795.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	490,784.43
0.00	0.00	0.00	23,335.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,835.00
0.00	0.00	0.00	88,850.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,026,000.00	เงินสะสม	31000000	9,670,800.00
0.00	0.00	0.00	51,925,431.56	รวม		17,799,127.31
190,000,000.00	486,327.00	190,486,327.00	89,095,388.47	รวมรายจ่าย		28,559,227.68
0.00	0.00	0.00	-15,197,207.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-8,063,007.87
			264,682,381.22	ยอดยกไป		264,682,381.22

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

นายก อบจ.สมุทรสาคร

(นางศิริวรรณ ต้นพงศ์เจริญ)

(นายวุฒิ ทรงยศ)