

เทศบาลตำบลแม่ปู

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			21,588,494.77	ยอดยกมา		31,149,019.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
235,000.00	-	235,000.00	277,869.65	ภาษีอากร	41100000	109,629.75
141,700.00	-	141,700.00	81,813.30	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,333.00
264,000.00	-	264,000.00	133,951.30	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,001.69
12,100.00	-	12,100.00	4,700.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,410,000.00	-	21,410,000.00	11,595,259.84	ภาษีจัดสรร	42000000	1,964,520.05
22,935,200.00	-	22,935,200.00	14,225,762.95	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
	129,841.80	129,841.80	129,841.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			65,097.22	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,898.29
			7,468.35	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004	1,250.25
			26,040.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	2,010.00
			7,683.60	เงินรับฝาก - เงินกสจ.3%	21040012	1,280.60
			87,222.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013	14,537.00
			4,929,860.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	804,120.00
			2,930,957.90	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	
			2,100.00	เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ	11012002	
			10,154.05	เงินสะสม	31000000	
			175.15	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			50,875.00	เงินรับฝาก - ประกันสุขภาพ (สปสช)	21040099	
			21,010.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			2,000,000.00	เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ (310002073495)	11012002	
			103,496.50	เงินรับฝาก - เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	21040017	
			600.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	21040018	
			13,600.00	เงินรับฝาก - เงินสนับสนุนโครงการศูนย์บริการคนพิการฯ	21040099	
45,000,000.00	129,841.80	45,129,841.80	36,705,538.61	รวมรายรับ		2,918,580.63

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
13,143,700.00		13,143,700.00	5,811,452.00	งบกลาง	51000000	985,826.50
2,624,640.00		2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
12,616,400.00		12,616,400.00	5,599,577.75	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	926,247.75
1,107,100.00		1,107,100.00	302,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,000.00
5,776,350.00		5,776,350.00	1,667,190.03	ค่าใช้สอย	53200000	222,959.00
2,505,600.00		2,505,600.00	641,110.46	ค่าวัสดุ	53300000	120,814.06
1,020,000.00		1,020,000.00	736,874.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,720.60
274,200.00		274,200.00	157,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	135,000.00
4,243,300.00		4,243,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
20,000.00		20,000.00	-	รายการอื่น	55100000	
1,668,710.00		1,668,710.00	582,800.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
		-	71,736.69	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,550.68
		-	-	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004	
		-	86,985.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	29,725.00
		-	8,886.20	เงินรับฝาก - เงินคสจ.3%	21040012	1,280.60
		-	72,775.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013	14,537.00
		-	5,067,302.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	936,482.00
		-	21,010.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		-	3,116,028.40	รายการค้างจ่าย	21010000	
		-	293,457.90	เงินสะสม	31000000	
		-	2,800.60	เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์	11012001	
		-	46,403.00	เงินรับฝาก - ประกันสุขภาพ (สปสช)	21040099	8,250.00
	126,060.00	126,060.00	126,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) บุคลากรถ่ายโอน	521000000	21,010.00
		-	154,239.97	เงินฝากกสท.	11032000	
		-	2,000,000.00	เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ (310002073495)	11012002	
		-	103,496.50	เงินรับฝาก - เงินปันผลสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ	21040017	
		-	600.00	เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	21040018	
45,000,000.00	126,060.00	45,126,060.00	27,982,556.22	รวมรายการ		3,756,123.19
			8,722,982.39	สูงกว่า รายรับ		- 837,542.56
			30,311,477.16	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		30,311,477.16