

เทศบาลตำบลแม่ปู

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			
			21,588,494.77	ยอดยกมา		31,626,668.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
235,000.00	-	235,000.00	293,253.65	ภาษีอากร	41100000	2,814.85
141,700.00	-	141,700.00	82,730.30	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	510.00
264,000.00	-	264,000.00	161,638.64	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,687.34
12,100.00	-	12,100.00	9,365.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,652.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
21,410,000.00	-	21,410,000.00	15,421,059.61	ภาษีจัดสรร	42000000	1,848,800.97
22,935,200.00	-	22,935,200.00	17,355,070.95	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	36,160.00
	223,764.40	223,764.40	223,764.40	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			91,111.89	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,958.25
			7,957.35	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004	148.15
			26,539.50	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	499.50
			10,244.80	เงินรับฝาก - เงินกสจ.3%	21040012	1,280.60
			116,296.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013	14,537.00
			6,803,962.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	900,060.00
			2,930,957.90	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	
			2,100.00	เงินฝากธนาคาร ธกส.ประจำ	11012002	
			10,154.05	เงินสะสม	31000000	
			175.15	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			73,449.00	เงินรับฝาก - ประกันสุขภาพ (สปสช)	21040099	180.00
			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	
			309,380.00	เงินรับฝาก - เงินกบท.	21040002	309,380.00
			9,850.00	เงินรับฝาก - เงินโครงการเพิ่มศักยภาพคนพิการฯ		9,850.00
			10,215.00	เงินรับฝาก - เงินโครงการส่งเสริมสุขภาพเด็กเล็กฯ		10,215.00
45,000,000.00	223,764.40	45,223,764.40	46,087,981.69	รวมรายรับ		3,173,733.66

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	7,967,185.00	งกลาง	51000000	1,242,316.50
2,624,640.00		2,624,640.00	1,749,760.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
12,616,400.00		12,616,400.00	7,438,437.75	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	915,385.00
1,107,100.00		1,107,100.00	406,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,000.00
5,776,350.00		5,776,350.00	2,750,059.90	ค่าใช้สอย	53200000	488,275.45
2,505,600.00		2,505,600.00	985,389.26	ค่าวัสดุ	53300000	227,576.25
1,020,000.00		1,020,000.00	933,237.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,329.20
274,200.00		274,200.00	191,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,243,300.00		4,243,300.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	
1,668,710.00		1,668,710.00	1,152,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	449,400.00
		-	92,691.40	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,056.42
		-	-	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	21040004	
		-	210,120.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	21040008	108,885.00
		-	11,447.40	เงินรับฝาก - เงินคสจ.3%	21040012	1,280.60
		-	101,849.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม	21040013	14,537.00
		-	6,877,082.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	833,690.00
		-	21,010.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		-	4,104,546.55	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	233,518.15
		-	293,457.90	เงินสะสม	31000000	
		-	2,800.60	เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์	11012001	
		-	68,977.00	เงินรับฝาก - ประกันสุขภาพ (สปสช)	21040099	11,794.00
	168,340.00	168,340.00	168,340.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) บุคลากรถ่ายโอน	5210000000	21,140.00
		-	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	
		-	28,600.00	ค่าครุภัณฑ์ (ฉก.)		28,600.00
		-	154,690.00	เงินรับฝาก- เงิน กบท.		154,690.00
45,000,000.00	168,340.00	45,168,340.00	37,968,267.59	รวมรายจ่าย		5,092,193.57
			8,119,714.10	สูงกว่า รายรับ		-
			29,708,208.87	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		1,918,459.91 29,708,208.87