

เทศบาลตำบลแม่คำ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
			31,581,785.49 ยอดยกมา		37,117,646.70
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
503,900.00	0.00	503,900.00	98,897.83 หมวดภาษีอากร	41100000	33,802.00
499,500.00	0.00	499,500.00	312,624.90 หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	46,951.30
230,000.00	0.00	230,000.00	71,408.23 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,369.54
163,600.00	0.00	163,600.00	48.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6.00
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,490,000.00	0.00	25,490,000.00	12,493,748.80 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,128,686.42
28,100,000.00	0.00	28,100,000.00	11,651,892.81 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	897,300.00
54,990,000.00	0.00	54,990,000.00	24,628,620.57	รวม	3,141,115.26
			20,502.00 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,502.00
54,990,000.00	51,202.00	55,041,202.00	24,649,122.57	รวม	3,161,617.26
0.00	0.00	0.00	924,500.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	543,700.00
0.00	0.00	0.00	4,265,030.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,092,764.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,500.00 ลูกหนี้ภาษีรถยนต์และที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,479.15 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,717,700.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,256.14 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,480.60
0.00	0.00	0.00	129.84 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	202,445.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	105,795.00
0.00	0.00	0.00	105,840.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,640.00

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,748,000.00 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,875,617.75 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	484,768.50
0.00	0.00	0.00	101,827.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,500.00
0.00	0.00	0.00	10.55 เงินสะสม	31000000	0.00
54,990,000.00	0.00	0.00	23,015,335.43	รวม	2,259,648.10
	51,202.00	55,041,202.00	47,664,458.00	รวมรายรับ	5,421,265.36
			รายจ่าย		
17,503,426.32	0.00	17,503,426.32	8,693,551.32 งบกลาง	51100000	2,592,165.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	1,196,400.00 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
15,846,880.00	0.00	15,846,880.00	6,443,491.45 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,078,415.00
1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	312,179.00 ค่าตอบแทน	53100000	39,500.00
8,092,350.00	0.00	8,092,350.00	3,051,817.70 ค่าใช้สอย	53200000	456,164.00
2,453,343.68	20,502.00	2,473,845.68	776,997.99 ค่าวัสดุ	53300000	49,323.00
660,000.00	0.00	660,000.00	245,589.57 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,369.88
509,700.00	30,700.00	540,400.00	158,200.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,100.00
2,243,200.00	0.00	2,243,200.00	1,665,000.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	662,600.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00 รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,642,000.00	0.00	1,642,000.00	571,000.00 เงินอุดหนุน	56100000	0.00
52,448,700.00	51,202.00	52,499,902.00	23,114,227.03	รวม	5,190,036.88
0.00	0.00	0.00	924,500.00 เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	543,700.00
0.00	0.00	0.00	140,594.98 เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,300,730.00 ฎีกาหนี้เงินยืม	11041000	420,488.00


เทศบาลตำบลแม่คำ  
รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มีนาคม


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,059,428.81 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	74,088.24 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,149.00
0.00	0.00	0.00	88,200.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,640.00
0.00	0.00	0.00	4,717,700.00 เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,873,517.75 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	484,768.50
0.00	0.00	0.00	281,252.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	121,125.00
0.00	0.00	0.00	927,000.00 เงินสะสม	31000000	0.00
52,448,700.00	51,202.00	52,499,902.00	20,387,011.78	รวม	1,603,870.50
			43,501,238.81	รวมรายจ่าย	6,793,907.38
2,541,300.00	0.00	2,541,300.00	4,163,219.19	รวมรายจ่าย	-1,372,642.02
			35,745,004.68	รายการสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย ยอดยกไป	35,745,004.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
(นายวิโรจน์ คำหวาน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุระชัย ศิลาศรี)  
ปลัดเทศบาล

  
(นางแตงดวง สุปัตริ)  
นายกเทศมนตรี