

เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

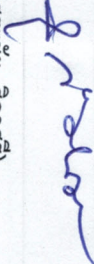
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			31,581,785.49	ยอดยกมา		39,347,033.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
503,900.00	0.00	503,900.00	157,172.28	หมวดภาษีอากร	41100000	26,354.45
499,500.00	0.00	499,500.00	408,012.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,981.70
230,000.00	0.00	230,000.00	88,027.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
163,600.00	0.00	163,600.00	48.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
25,490,000.00	0.00	25,490,000.00	16,612,508.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,799,821.69
28,100,000.00	0.00	28,100,000.00	19,385,049.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,106,500.00
54,990,000.00	0.00	54,990,000.00	36,650,817.85		รวม	2,973,657.84
0.00	46,402.00	46,402.00	20,502.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
54,990,000.00	46,402.00	55,036,402.00	36,671,319.85		รวม	2,973,657.84
0.00	0.00	0.00	2,573,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	903,100.00
0.00	0.00	0.00	4,466,630.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,400.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,479.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,539,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	113,363.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,815.73
0.00	0.00	0.00	129.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	202,445.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	112,898.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,029.00
0.00	0.00	0.00	4,748,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,485,728.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,262.25
0.00	0.00	0.00	239,660.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	36,933.00
0.00	0.00	0.00	10.55	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,487,944.51		รวม	1,252,539.98
54,990,000.00	46,402.00	55,036,402.00	63,159,264.36	รวมรายรับ		4,226,197.82
			รายจ่าย			
17,652,326.32	0.00	17,652,326.32	10,607,893.02	งบกลาง	51100000	922,611.00
2,392,800.00	0.00	2,392,800.00	1,595,200.00	เงินเค็อน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,400.00
15,846,880.00	0.00	15,846,880.00	8,628,361.45	เงินเค็อน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,106,455.00
1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	391,179.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,500.00
7,775,450.00	0.00	7,775,450.00	3,845,444.70	ค่าใช้สอย	53200000	367,950.00
2,621,343.68	20,502.00	2,641,845.68	1,257,882.55	ค่าวัสดุ	53300000	185,044.00
660,000.00	0.00	660,000.00	317,685.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
509,700.00	25,900.00	535,600.00	158,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,243,200.00	0.00	2,243,200.00	1,933,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
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	46,402.00	52,495,102.00	29,305,846.17	รวม		2,820,960.00
0.00	0.00	0.00	2,573,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	903,100.00
0.00	0.00	0.00	140,594.98	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,466,630.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,400.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	9,047,028.81	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	123,860.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,940.35
0.00	0.00	0.00	109,369.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,529.00
0.00	0.00	0.00	4,717,700.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,483,628.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,262.25
0.00	0.00	0.00	332,452.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	927,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,922,163.73	รวม		1,239,231.60
52,448,700.00	46,402.00	52,495,102.00	55,228,009.90	รวมรายจ่าย		4,060,191.60
2,541,300.00	0.00	2,541,300.00	7,931,254.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		166,006.22
			39,513,039.95	ยอดยกไป		39,513,039.95


(นายวิโรจน์ คำหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุระชัย ทิลาศรี)
ปลัดเทศบาล


นางต้นดวง สุปตริดี
นายกเทศมนตรี