

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

อ. สันปาดอง
จ. เชียงใหม่

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,456,016.03	ยอดยกมา		68,884,959.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,610,000.00	0.00	3,610,000.00	553,590.50	หมวดภาษีอากร	41100000	20,340.50
2,076,000.00	0.00	2,076,000.00	1,451,305.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000	161,539.30
560,000.00	0.00	560,000.00	522,777.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,163.93
1,020,000.00	0.00	1,020,000.00	628,956.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	51,640.00
44,930,000.00	0.00	44,930,000.00	26,446,240.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,595,930.18
66,462,800.00	0.00	66,462,800.00	47,292,470.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,137,400.00
118,658,800.00	0.00	118,658,800.00	76,895,340.41		รวม	3,982,013.91
0.00	8,438,215.51	8,438,215.51	3,122,215.51	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
118,658,800.00	8,438,215.51	127,097,015.51	80,017,555.92		รวม	3,982,013.91
0.00	0.00	0.00	3,991,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	837,900.00
0.00	0.00	0.00	11,041,988.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,030,200.00
0.00	0.00	0.00	147,296.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,563.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	780.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	1,766,173.87	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	247,447.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,975.13
0.00	0.00	0.00	196,400.60	เงินรับฝาก กบข.	21040002	130,038.50
0.00	0.00	0.00	98.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	119,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	66,129.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	9,001.90

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,821.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	875,705.05
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	202,340.00
0.00	0.00		0.00	เงินรอตรวจสอบ	21050000	1,373,094.54
0.00	0.00		0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		0.00		รวม	4,495,076.12
118,658,800.00	8,438,215.51	127,097,015.51	111,434,074.14		รวมรายรับ	8,477,090.03
				รายจ่าย		
29,583,711.00	2,750,891.51	32,334,602.51	19,469,051.04	งบกลาง	51100000	2,249,795.73
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	1,916,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	238,000.00
42,518,940.00	0.00	42,518,940.00	24,868,721.77	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,197,895.00
3,062,898.00	332,300.00	3,395,198.00	1,096,202.50	ค่าตอบแทน	53100000	167,282.50
20,640,140.00	0.00	20,640,140.00	8,048,562.32	ค่าใช้สอย	53200000	1,659,968.00
4,706,660.00	39,024.00	4,745,684.00	2,069,705.82	ค่าวัสดุ	53300000	572,785.14
1,236,000.00	0.00	1,236,000.00	629,270.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,128.60
2,120,723.00	0.00	2,120,723.00	164,380.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,974,234.00	5,316,000.00	15,290,234.00	372,226.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	187,900.00
1,738,266.00	0.00	1,738,266.00	796,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	336,000.00
118,653,572.00	8,438,215.51	127,091,787.51	59,430,370.05		รวม	8,707,754.97
0.00	0.00		0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	837,900.00
0.00	0.00		0.00	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00		0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,030,200.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	2,208.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,766,173.87	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
0.00	0.00	0.00	6,590,667.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	144,000.00	
0.00	0.00	0.00	5,047.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00	
0.00	0.00	0.00	277,838.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,353.52	
0.00	0.00	0.00	140,786.60	เงินรับฝาก กบข.	21040002	74,424.50	
0.00	0.00	0.00	239,890.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	66,129.40	เงินรับฝาก กบข.	21040011	9,001.90	
0.00	0.00	0.00	214,465.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,907.00	
0.00	0.00	0.00	203,290.26	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	8,937,333.54	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	875,705.05	
0.00	0.00	0.00	392,067.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,259,769.39	เงินรอตรวจสอบ	21050000	1,366,444.54	
0.00	0.00	0.00	1,766,173.87	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	21,092.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,969,675.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	40,215,362.05	รวม		4,409,936.51	
118,653,572.00	8,438,215.51	127,091,787.51	99,645,732.10	รวมรายจ่าย		13,117,691.48	
5,228.00	0.00	5,228.00	11,788,342.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,640,601.45	
			64,244,358.07	ยอดยกไป		64,244,358.07	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ