

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,355,673.54	ยอดยกมา		21,048,387.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
463,800.00	0.00	463,800.00	32,782.15	หมวดภาษีอากร	41100000	4,447.75
635,400.00	0.00	635,400.00	92,216.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,337.60
121,000.00	0.00	121,000.00	63,954.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,213.58
347,000.00	0.00	347,000.00	139,379.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	10,462.00
29,000.00	0.00	29,000.00	67,250.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,967,200.00	0.00	19,967,200.00	9,476,552.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,577,021.41
20,410,000.00	0.00	20,410,000.00	10,232,482.90	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	816,800.00
41,974,400.00	0.00	41,974,400.00	20,104,617.07	รวม		2,425,282.34
0.00	242,734.00	242,734.00	108,544.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	23,994.00
41,974,400.00	242,734.00	42,217,134.00	20,213,161.07	รวม		2,449,276.34
0.00	0.00	0.00	2,607,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	811,500.00
0.00	0.00	0.00	410,680.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,616.00
0.00	0.00	0.00	8,935,575.42	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,762.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	81.00
0.00	0.00	0.00	3,922.07	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,123.50
0.00	0.00	0.00	600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	16,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,048.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	52,500.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,030.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00

อ. สังข์

จ. นนทบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

วันที่พิมพ์ : 7/4/2563

หน้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,925,199.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	146,859.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,359.76
0.00	0.00	0.00	139,212.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	17,048.00
0.00	0.00	0.00	41.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	66.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	24,778.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,195.00
0.00	0.00	0.00	137,913.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,561.00
0.00	0.00	0.00	1,973,953.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	326,393.00
0.00	0.00	0.00	779.65	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	779.65
0.00	0.00	0.00	17,797.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	53,660.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	14,030.00
0.00	0.00	0.00	36,837.00	เงินสะสม	31000000	17,890.00
0.00	0.00	0.00	17,518,114.58	รวม		1,285,576.91
41,974,400.00	242,734.00	42,217,134.00	37,731,275.65	รวมรายรับ		3,734,853.25
				รายจ่าย		
11,480,654.00	0.00	11,480,654.00	5,401,821.00	งบทกลาง	51100000	908,363.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	939,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
13,280,948.00	86,640.00	13,367,588.00	5,353,544.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	906,310.00
1,011,000.00	0.00	1,011,000.00	437,961.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,558.00
4,299,170.00	0.00	4,299,170.00	1,847,725.42	ค่าใช้สอย	53200000	408,075.05
2,598,303.00	63,994.00	2,662,297.00	1,162,296.34	ค่าวัสดุ	53300000	257,215.60
623,000.00	0.00	623,000.00	227,477.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,870.23
1,249,500.00	92,100.00	1,341,600.00	31,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,650.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

หน้า

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,681,666.00	0.00	2,681,666.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,783,839.00	0.00	2,783,839.00	1,481,838.99	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
41,974,400.00	242,734.00	42,217,134.00	16,884,273.75	รวม		2,754,701.88
0.00	0.00	0.00	2,430,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	811,500.00
0.00	0.00	0.00	389,180.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,616.00
0.00	0.00	0.00	17,048.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	52,500.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	53,660.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	14,030.00
0.00	0.00	0.00	14,350,650.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,500.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	154,975.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,514.42
0.00	0.00	0.00	120,750.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	17,048.00
0.00	0.00	0.00	156,662.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,945.00
0.00	0.00	0.00	114,352.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,475.00
0.00	0.00	0.00	4,140.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,974,373.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	326,393.00
0.00	0.00	0.00	164,137.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	14,030.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	406,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,424,657.81	รวม		1,250,521.42
41,974,400.00	242,734.00	42,217,134.00	37,308,931.56	รวมรายจ่าย		4,005,223.30
0.00	0.00	0.00	422,344.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-270,370.05
			20,778,017.63	ยอดยกไป		20,778,017.63

อ. สังคม

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

วันที่พิมพ์ : 7/4/2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

RA

Camthasitha (เจ้า)
ศิริประภา

12

นางสาวพายมาส สามีวัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

g

(นายศศิพล เกษร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

AM

(นายมงคล เจริญสมภาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง