

อ. สังคม

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

วันที่พิมพ์ : 14/05/2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,355,673.54	ยอดยกมา		24,784,962.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
463,800.00	0.00	463,800.00	48,882.15	หมวดภาษีอากร	41100000	3,360.00
635,400.00	0.00	635,400.00	114,953.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,647.40
121,000.00	0.00	121,000.00	63,954.74	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
347,000.00	0.00	347,000.00	162,088.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	6,591.00
29,000.00	0.00	29,000.00	69,310.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,967,200.00	0.00	19,967,200.00	12,431,086.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,283,493.40
20,410,000.00	0.00	20,410,000.00	16,055,101.20	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	942,192.88
41,974,400.00	0.00	41,974,400.00	28,945,376.32	รวม		2,247,294.68
0.00	283,294.00	283,294.00	197,644.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	44,550.00
41,974,400.00	283,294.00	42,257,694.00	29,143,020.32	รวม		2,291,844.68
0.00	0.00	0.00	4,225,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	807,100.00
0.00	0.00	0.00	432,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	3,922.07	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
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	76,800.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	23,140.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ 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	21,500.00	รายจ่ายผลิตส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	157,293.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,289.92
0.00	0.00	0.00	173,308.00	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	115,311.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,500.00
0.00	0.00	0.00	147,345.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,716.00
0.00	0.00	0.00	2,261,753.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,900.00
0.00	0.00	0.00	779.65	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	47,797.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	30,000.00
0.00	0.00	0.00	76,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	14,030.00
0.00	0.00	0.00	37,837.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,728,519.56	รวม		1,067,723.92
41,974,400.00	283,294.00	42,257,694.00	48,871,539.88	รวมรายรับ		3,359,568.60
				รายจ่าย		
11,520,654.00	0.00	11,520,654.00	7,149,317.00	งบกลาง	51100000	854,443.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	1,253,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
12,767,948.00	133,650.00	12,901,598.00	7,204,007.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	924,722.00
1,061,000.00	0.00	1,061,000.00	529,461.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,900.00
4,591,176.00	0.00	4,591,176.00	2,486,921.92	ค่าใช้สอย	53200000	377,961.50
2,609,297.00	63,994.00	2,673,291.00	1,502,917.94	ค่าวัสดุ	53300000	55,082.00
733,000.00	0.00	733,000.00	350,957.53	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,316.86

อ. สังคม

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

วันที่พิมพ์ : 1/0/2

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,259,500.00	85,650.00	1,345,150.00	101,650.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,000.00
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	1,422,938.99	เงินอุดหนุน	56100000	-58,900.00
41,974,400.00	283,294.00	42,257,694.00	22,001,451.38	รวม		2,435,185.36
0.00	0.00	0.00	4,047,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	807,100.00
0.00	0.00	0.00	432,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	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	76,800.00	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	165,479.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,144.06
0.00	0.00	0.00	154,846.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	17,048.00
0.00	0.00	0.00	156,662.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	142,629.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,716.00
0.00	0.00	0.00	4,140.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,262,173.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,900.00
0.00	0.00	0.00	181,687.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,500.00
0.00	0.00	0.00	76,800.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	23,140.00
0.00	0.00	0.00	406,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,549,994.63	รวม		1,033,578.06
41,974,400.00	283,294.00	42,257,694.00	44,551,446.01	รวมรายจ่าย		3,468,763.42

อ. สังคม

จ. หนองคาย

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,320,093.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-109,194.82
			24,675,767.41	ยอดยกไป		24,675,767.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวรัตติกาล จิตจำ)
นักวิชาการคลัง



นางสาวผกายมาศ สามิวง
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายศศิพล เกษร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายมงคล เพ็งสมภาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง