

รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,785,175.53	ยอดยกมา		47,612,920.76
				รายรับ		
1,500,000.00			257,963.45	ภาษีอากร	411000	157,201.00
1,169,000.00			248,505.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	45,024.00
370,000.00			134,968.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
2,710,000.00			785,948.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	178,956.00
65,000.00			33,364.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	218.00
-			-	รายได้จากทุน	416000	-
27,486,000.00			10,885,709.92	ภาษีจัดสรร	421000	456,442.56
7,700,000.00			3,310,949.93	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	102,060.00
41,000,000.00			15,657,408.92			939,901.56
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมฯ	441002	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
			-	ลูกหนี้ส่งคืนค่าเช่าบ้าน	113400	-
			174,294.00	ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	113400	-
			34,020.00	ลูกหนี้ค่าขยะมูลฝอย	113400	-
			212,138.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4.1)	215000	33,852.63
			15,620.00	เงินสะสม	310000	14,400.00
			2,500.00	เบิกเงินเกินส่งคืนเบี้ยผู้สูงอายุ	216001	700.00
			-	รับคืนเงินเดือนสมาชิก	216001	-
			438,572.77			48,952.63
			16,095,981.69	รวมรายรับ		988,854.19

รายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
180,000.00			47,957.00	รายจ่าย		
4,960,800.00			1,202,000.00	งบกลาง(เงินสมทบประกันสังคม)	5110300	155.00
1,440,000.00			216,800.00	งบกลาง (เบี้ยผู้สูงอายุ)	5110700	71,000.00
90,000.00			29,200.00	งบกลาง (เบี้ยพิการ)	5110800	16,000.00
100,000.00			100,000.00	งบกลาง (เบี้ยเอดส์)	5110900	4,200.00
333,000.00			333,000.00	งบกลาง(สมทบทุนหลักประกันสุขภาพ)	5111100	-
267,945.00			-	งบกลาง(บำเหน็จบำนาญ)	5120100	-
50,000.00			-	งบกลางเงินสำรองจ่าย)	5111000	-
7,000.00			5,135.00	งบกลางเงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน	5123000	-
1,363,200.00			295,200.00	งบกลางเงินสมทบทุนเงินทดแทน	5100000	-
8,299,920.00			3,570,360.44	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	49,200.00
923,400.00			454,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ๕๔๘.๗๕	5220000	734,943.00
2,162,655.00			983,977.00	เงินเดือน (ค่าจ้างประจำ)	5220500	75,700.00
148,680.00			81,630.00	เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราว) (๔๒๗)๔	5220700	36,570.00
1,197,000.00			288,950.00	เงินเดือน (ค่าจ้างชั่วคราวครูศูนย์)	5221000	12,290.00
5,625,400.00			877,291.80	ค่าตอบแทน	5310000	32,500.00
3,615,200.00			1,060,454.81	ค่าใช้สอย	5320000	170,207.00
2,446,000.00			845,814.61	ค่าวัสดุ	5330000	173,694.68
2,938,300.00			67,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	165,395.08
4,749,000.00			-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
82,500.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
20,000.00			-	เงินอุดหนุน	5600000	-
			-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	113700	-
			2,351,441.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			225,384.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4.1)	215000	14,958.08
			958,949.00	เงินสะสม	310000	158,750.00
			-	เงินสะสม เบี้ยพิการ 2559		-
			-	ส่งคืนจังหวัด		-
41,000,000.00			13,994,945.11			1,715,562.84
41,000,000.00			13,994,945.11	รวมรายจ่าย		1,715,562.84
				สูงกว่า		+
			2,101,036.58	รายรับ		- 726,708.65
			46,886,212.11	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		46,886,212.11

(ลงชื่อ).....
(นางสาวชาธิณี ขนประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

(ลงชื่อ).....
(นางวิภา เพียตระกูล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายเจริญ ฤทธิเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนามจันทร์