

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอูตม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

รับเงิน
(10.060-30 ค.บ.)

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	ยอดยกมา	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			10,938,133.74		รายรับ (หมายเหตุ 1)		14,333,676.94
250,000.00	0.00	250,000.00	178,609.64		หมวดภาษีอากร	41100000	69,698.00
554,500.00	0.00	554,500.00	170,000.30		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	49,268.10
110,000.00	0.00	110,000.00	300.00		หมวดรายได้จากรัษฎีสิน	41300000	300.00
470,000.00	0.00	470,000.00	157,184.00		หมวดรายได้จากสวัสดิการและบำนาญ	41400000	30,985.00
60,000.00	0.00	60,000.00	57,200.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,200.00
15,855,100.00	0.00	15,855,100.00	8,979,960.00		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,324,580.27
22,000,000.00	0.00	22,000,000.00	11,879,522.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,873.00
39,299,600.00	0.00	39,299,600.00	21,422,775.94			รวม	1,496,904.37
39,299,600.00	0.00	39,299,600.00	21,422,775.94			รวม	1,496,904.37
0.00	0.00	0.00	340,460.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	212,600.00
0.00	0.00	0.00	304.00		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00		ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,308,830.94		รายจ่ายต่างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	42,938.42		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,241.89
0.00	0.00	0.00	286,994.86		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	231,944.86
0.00	0.00	0.00	13,000.00		เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	718,750.00		เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	12,034.50		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,141.00
0.00	0.00	0.00	2,823,312.72			รวม	461,927.75
39,299,600.00	0.00	39,299,600.00	24,246,088.66		รวมรายรับ		1,958,832.12
					รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
10,380,300.00	0.00	10,380,300.00	งบกลาง	51100000	779,476.00
3,694,320.00	0.00	3,694,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.00
11,591,507.00	0.00	11,591,507.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	879,115.00
525,000.00	0.00	525,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,450.00
2,913,173.00	0.00	2,913,173.00	ค่าใช้สอย	53200000	362,115.00
2,339,100.00	0.00	2,339,100.00	ค่าวัสดุ	53300000	326,674.64
473,000.00	0.00	473,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,291.49
1,313,000.00	0.00	1,313,000.00	ค่าเช่ารถ	54100000	0.00
4,280,200.00	0.00	4,280,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	907,500.00
15,000.00	0.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
39,299,600.00	0.00	39,299,600.00	รวม		3,614,482.13
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินเป็น	11041000	23,400.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	0.00
0.00	0.00	0.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,318.46
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,644.86
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	10,940.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	264,625.00
0.00	0.00	0.00	รวม		340,928.32

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน					
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน
39,299,600.00	0.00	39,299,600.00	22,847,123.79		
0.00	0.00	0.00	1,398,964.87	รวมรายจ่าย	3,955,410.45
			12,337,098.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,996,578.33
				ยอดยกไป	12,337,098.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของราย款นั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ