

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ					
				25,850,060.00	ยอดยกมา		26,104,445.31
480,000.00	0.00	0.00	480,000.00	54,719.37	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
405,220.00	0.00	0.00	405,220.00	126,020.30	หมวดภาษีอากร	41100000	5,328.88
250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	145,712.26	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,221.20
1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	563,374.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,025.08
6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	6,600.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	172,888.00
1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,820,000.00	0.00	0.00	17,820,000.00	9,863,547.22	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,405,380.00	0.00	0.00	20,405,380.00	8,723,014.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,498,848.17
40,367,600.00	0.00	0.00	40,367,600.00	19,483,087.56	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	936,400.00
0.00	24,786.00	24,786.00	24,786.00	24,786.00	รวม	44100000	2,649,711.33
40,367,600.00	24,786.00	24,786.00	40,392,386.00	19,507,873.56	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		24,786.00
0.00	0.00	0.00	0.00	535,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,674,497.33
0.00	0.00	0.00	0.00	393,310.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	150,400.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,610.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,274.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,304.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,088.10
0.00	0.00	0.00	0.00	169,482.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,718.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการทางธุรกิจชุมชน	11045000	11,422.00
0.00	0.00	0.00	0.00	70,836.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	195.29	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040004	2,090.28
0.00	0.00	0.00	0.00	47,250.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040008	68.32
0.00	0.00	0.00	0.00	66,439.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	47,250.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,568,307.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น	21040015	11,213.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.53	เงินรับฝากเงินแทนโครงการทางธุรกิจชุมชน	21040016	263,151.00
0.00	0.00	0.00	0.00	57,552.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	150,001.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,401,875.00	เงินทดรองเงินและสม	32000000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	5,492,103.62	รวม		0.00
40,367,600.00	24,786.00	24,786.00	40,392,386.00	24,999,977.18	รวมรายรับ		489,182.70
					รวม		3,163,680.03
12,780,860.00	0.00	0.00	12,780,860.00	6,437,762.00	รายจ่าย		
977,130.00	0.00	0.00	977,130.00	381,600.00	งบกลาง	51100000	942,713.00
					เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	63,600.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

10,423,740.00	0.00	10,423,740.00	4,779,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	799,170.00
1,636,990.00	0.00	1,636,990.00	257,958.75	ค่าตอบแทน	53100000	50,500.00
4,678,200.00	0.00	4,678,200.00	1,934,788.22	ค่าใช้สอย	53200000	288,077.93
1,900,340.00	24,786.00	1,925,126.00	238,402.68	ค่าวัสดุ	53300000	30,280.00
895,000.00	0.00	895,000.00	447,589.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	78,029.78
557,000.00	0.00	557,000.00	22,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,175,340.00	0.00	5,175,340.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,343,000.00	0.00	1,343,000.00	409,520.00	เงินอุดหนุน	56100000	-48,480.00
40,367,600.00	24,786.00	40,392,386.00	14,909,041.56	รวม		2,203,890.71
0.00	0.00	0.00	535,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	150,400.00
0.00	0.00	0.00	291,310.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
0.00	0.00	0.00	54,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินและสม	11047000	54,400.00
0.00	0.00	0.00	832,841.14	รายจ่ายค้างจ่าย	*21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	114,000.00	รายจ่ายผลิตสิ่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	119,418.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,817.80
0.00	0.00	0.00	90,630.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,455.00
0.00	0.00	0.00	66,439.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,213.00
0.00	0.00	0.00	1,568,307.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	263,151.00
0.00	0.00	0.00	57,552.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	903,400.00	เงินสะสม	31000000	9,600.00
0.00	0.00	0.00	4,776,000.00	เงินทุนสำรองเงินและสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,409,797.79	รวม		533,036.80
40,367,600.00	24,786.00	40,392,386.00	24,318,839.35	รวมรายจ่าย		2,736,927.51
0.00	0.00	0.00	681,137.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		426,752.52
			26,531,197.83	ยอดยกไป		26,531,197.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวจาวรรณ รียาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี



(นายยุทธ นาทะชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล ไชยมนตรี