

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,401,386.80	ยอดยกมา		22,433,150.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,000.00	0.00	67,000.00	4,640.00	หมวดภาษีอากร	41100000	4,640.00
206,300.00	0.00	206,300.00	96,242.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,792.30
72,000.00	0.00	72,000.00	60,911.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,308.65
600,000.00	0.00	600,000.00	317,460.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	53,548.00
250,000.00	0.00	250,000.00	55,890.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
2,700.00	0.00	2,700.00	5,345.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,002,000.00	0.00	15,002,000.00	6,679,712.99	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,212,105.64
13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	6,623,675.96	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	550,500.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	13,843,877.55	รวม	รวม	1,847,994.59
0.00	17,307.00	17,307.00	17,307.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	17,307.00
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	13,861,184.55	รวม	รวม	1,865,301.59
0.00	0.00	0.00	65,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	32,600.00
0.00	0.00	0.00	3,389,230.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	536,688.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	67,200.00
0.00	0.00	0.00	52,083.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,369.26
0.00	0.00	0.00	110,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,573.00
0.00	0.00	0.00	77,383.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,846.00
0.00	0.00	0.00	831,760.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	152,000.00
0.00	0.00	0.00	824.66	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	824.66
0.00	0.00	0.00	165,516.64	เงินรับฝากเงินอื่น ๆ	21040099	89,687.92
0.00	0.00	0.00	4,900,547.88	รวม	รวม	922,788.84
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	18,761,732.43	รวมรายรับ	รวม	2,788,090.43
				รายจ่าย		
7,664,000.00	0.00	7,664,000.00	3,631,315.00	งบกลาง	51100000	563,524.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	939,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
9,372,000.00	0.00	9,372,000.00	4,318,581.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	718,740.00
477,000.00	0.00	477,000.00	128,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,600.00
3,547,480.00	0.00	3,547,480.00	1,002,140.16	ค่าใช้สอย	53200000	170,033.20
1,977,880.00	17,307.00	1,995,187.00	873,392.06	ค่าวัสดุ	53300000	221,310.64
1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	377,736.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,661.27
304,500.00	0.00	304,500.00	40,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,242,220.00	0.00	1,242,220.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	638,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	11,950,374.55	รวม	รวม	1,969,529.11

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกจั่น

อ. ธาตุพนม
จ. นครพนม

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

0.00	0.00	0.00	65,700.00	เงินฝากการทวงถามการคลัง	11020000	32,600.00
0.00	0.00	0.00	3,389,230.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	525,608.00
0.00	0.00	0.00	67,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	67,200.00
0.00	0.00	0.00	2,399,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,920.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,589.63
0.00	0.00	0.00	5,335.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	5,335.00
0.00	0.00	0.00	76,237.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,846.00
0.00	0.00	0.00	832,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	152,000.00
0.00	0.00	0.00	73,516.64	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,687.92
0.00	0.00	0.00	1,334,940.00	เงินสะสม	31000000	505,280.00
0.00	0.00	0.00	8,312,179.31	รวม		1,351,146.55
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	20,262,553.86	รวมรายจ่าย		3,320,675.66
0.00	0.00	0.00	-1,500,821.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-532,585.23
			21,900,565.37	ยอดยกไป		21,900,565.37

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นายคมกริช รังษิต
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิศา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจั่น

(นายวิฑูรย์ แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกจั่น