

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			44,563,387.44	ยอดยกมา		56,797,822.75
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
467,400.00	0.00	467,400.00	131,409.00	หมวดภาษีอากร	41100000	47,089.00
836,500.00	0.00	836,500.00	75,025.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,896.30
373,000.00	0.00	373,000.00	141,146.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,514.28
290,500.00	0.00	290,500.00	120,390.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,550.00
30,474,000.00	0.00	30,474,000.00	14,301,115.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,282,004.65
35,000,000.00	0.00	35,000,000.00	18,550,844.22	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,194,400.00
67,441,400.00	0.00	67,441,400.00	33,319,930.01		รวม	2,562,454.23
0.00	168,385.00	168,385.00	45,585.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	45,585.00
67,441,400.00	168,385.00	67,609,785.00	33,365,515.01		รวม	2,608,039.23
0.00	0.00	0.00	3,686,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,190,100.00
0.00	0.00	0.00	325,862.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	145,400.00
0.00	0.00	0.00	5,107,200.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,808.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	95,017.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,105.00
0.00	0.00	0.00	168,280.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	95.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	373,740.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	135,590.00
0.00	0.00	0.00	122,170.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,695.00
0.00	0.00	0.00	3,144,989.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	523,637.00
0.00	0.00	0.00	700.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	200.00
0.00	0.00	0.00	60,104.73	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,896.73

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	134,680.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,120.00	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,938,967.59		รวม	2,038,623.73
67,441,400.00	168,385.00	67,609,785.00	47,304,482.60		รวมรายรับ	4,646,662.96
				รายจ่าย		
16,442,510.00	0.00	16,442,510.00	8,203,334.50	งบกลาง	51100000	1,214,129.00
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	1,424,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
18,869,080.00	0.00	18,869,080.00	8,402,759.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,371,044.00
2,624,420.00	0.00	2,624,420.00	368,436.00	ค่าตอบแทน	53100000	61,456.00
8,411,230.00	0.00	8,411,230.00	2,345,326.75	ค่าใช้สอย	53200000	561,008.25
3,677,040.00	45,585.00	3,722,625.00	1,659,747.00	ค่าวัสดุ	53300000	839,348.80
485,500.00	0.00	485,500.00	185,352.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,039.61
186,300.00	122,800.00	309,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
8,033,000.00	0.00	8,033,000.00	2,086,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,864,000.00	0.00	5,864,000.00	1,642,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
67,441,400.00	168,385.00	67,609,785.00	26,317,115.51		รวม	4,314,385.66
0.00	0.00	0.00	3,686,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,190,100.00
0.00	0.00	0.00	653,933.07	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	333,862.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,600.00
0.00	0.00	0.00	107,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	255.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,876,095.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	950,000.00
0.00	0.00	0.00	916,459.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,231.22


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	15.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	83,780.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	122,170.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,695.00
0.00	0.00	0.00	3,144,989.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	523,637.00
0.00	0.00	0.00	46,770.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	11,145,917.70		รวม	2,725,263.22
67,441,400.00	168,385.00	67,609,785.00	37,463,033.21		รวมรายจ่าย	7,039,648.88
0.00	0.00	0.00	9,841,449.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,392,985.92
			54,404,836.83		ยอดยกไป	54,404,836.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวชุตินา ผากา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายอุกฤษฏ์ ศรีพิเมือง)
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน


(นายทวี กิ่งคำวงศ์)
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน