

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนสว่าง

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มี.ค 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,504,230.34	ยอดยกมา ณ วันที่ 28 ก.พ 2562		53,543,478.38
175,000.00			90,704.06	รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
157,000.00			161,991.40	ภาษีอากร	41100000	28,466.76
150,000.00			76,814.44	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และค่าใบอนุญาต	41200000	10,345.50
				รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
45,000.00			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
24,973,000.00			24,894.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20,469.00
34,500,000.00			13,049,706.22	ภาษีจัดสรร	42100000	3,538,050.53
			22,742,166.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
60,000,000.00			36,146,276.12			3,597,331.79
			-	เงินสด	11011000	
			5,134,105.07	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	1,215,035.20
			20,000.00	เงินสะสม	31000000	
			773,486.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	101,948.00
				ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			19,400.00	งบกลาง	51100000	800.00
			33,120.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	
			0.20	เงินขาดบัญชี	12045000	
			5,980,111.27			1,317,783.20
			42,126,387.39	รวมรายรับ		4,915,114.99
18,208,100.00			8,333,017.00	รายจ่าย	50000000	
4,212,720.00			1,976,760.00	งบกลาง	51100000	1,334,641.00
15,239,568.00			7,173,066.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	329,460.00
1,880,700.00			216,850.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,190,437.00
6,490,352.00			2,655,527.15	ค่าตอบแทน	53100000	30,400.00
2,931,060.00			1,066,432.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	329,329.00
412,000.00			257,424.50	ค่าวัสดุ	53300000	594,351.62
1,246,800.00			41,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,539.30
6,082,700.00			646,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,400.00
3,266,000.00			1,563,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 3)	54200000	335,500.00
30,000.00			-	เงินอุดหนุน	56100000	140,000.00
60,000,000.00			23,929,977.55	รายจ่ายอื่น		
				รวม		4,335,057.92

		905,886.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	185,748.00
		796,800.00	เงินสะสม	31000000	-
		-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
		4,228,011.01	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	21040000	1,141,997.28
		1,156,553.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	182,400.00
			เงินขาดบัญชี	12045000	
		-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ กสท.	22012002	-
		-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
		-	ลูกหนี้ภาษี โรงเรือนและที่ดิน		-
			เงินสด		
		<b>7,087,250.01</b>			<b>1,510,145.28</b>
		<b>31,017,227.56</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,845,203.20</b>
			<b>สูงกว่า</b>		
			<b>/รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>11,109,159.83</b>	<b>ต่ำกว่า</b>		<b>- 930,088.21</b>
		<b>52,613,390.17</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>52,613,390.17</b>