

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มีนาคม 2561

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,344,497.34	ยอดยกมา		18,774,498.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
230,000.00	0.00	230,000.00	180,316.77	หมวดภาษีอากร	41100000	85,171.32
20,000.00	0.00	20,000.00	9,229.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,392.00
120,000.00	0.00	120,000.00	31,687.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	562,825.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	101,045.00
12,000.00	0.00	12,000.00	50,041.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
12,618,000.00	0.00	12,618,000.00	7,039,659.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,678,643.21
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	8,677,483.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	16,551,241.31	รวม	รวม	1,866,251.53
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	16,551,241.31	รวม	รวม	1,866,251.53
0.00	0.00	0.00	4,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,978.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,066.05
0.00	0.00	0.00	4,005.76	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,529.68
0.00	0.00	0.00	37,415.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,415.00
0.00	0.00	0.00	40,740.50	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,456.75
0.00	0.00	0.00	277.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,216.45	รวม	รวม	31,467.48
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	16,659,457.76	รวมรายรับ	รวมรายรับ	1,897,719.01

องค์การบริหารส่วนตำบลพิทักษ์
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

		รายจ่าย				
		งบกลาง				
9,891,800.00	0.00	9,961,800.00	385,551.25	51100000	6,455.25	
2,571,300.00	0.00	2,571,300.00	1,249,560.00	52100000	207,060.00	
7,850,900.00	0.00	7,905,900.00	3,476,230.00	52200000	572,705.00	
729,500.00	0.00	978,000.00	108,690.00	53100000	24,220.00	
2,727,640.00	0.00	2,723,000.00	1,202,473.43	53200000	218,372.00	
1,929,700.00	0.00	1,769,700.00	900,416.74	53300000	228,233.20	
1,108,860.00	0.00	1,100,000.00	358,330.06	53400000	70,766.84	
503,500.00	0.00	621,500.00	64,335.00	54100000	20,100.00	
2,770,800.00	0.00	2,652,800.00	0.00	54200000	0.00	
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	55000000	0.00	
1,901,000.00	0.00	1,701,000.00	806,000.00	56100000	20,000.00	
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	8,551,586.48	รวม	1,367,912.29	
0.00	0.00	0.00	4,348,700.00	11041000	722,100.00	
0.00	0.00	0.00	100,000.00	11045000	0.00	
0.00	0.00	0.00	15,180.00	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	21,302.11	21040001	6,996.09	
0.00	0.00	0.00	0.00	21040005	0.00	
0.00	0.00	0.00	18,450.00	21040008	14,300.00	
0.00	0.00	0.00	34,283.75	21040013	6,456.75	
0.00	0.00	0.00	0.00	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	520,000.00	31000000	160,000.00	
0.00	0.00	0.00	5,057,915.86	รวม	909,852.84	
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	13,609,502.34	รวมรายจ่าย	2,277,765.13	
0.00	0.00	0.00	3,049,955.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-380,046.12	
			18,394,452.76	ยอดยกไป	18,394,452.76	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลงชื่อ.....
(นายบุญมาศ วรรณศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสุวิภาณต์ แยมขอยาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

ลงชื่อ.....
(นายสายชล นิมพาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มีนาคม 2561

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,344,497.34	ยอดยกมา		18,774,498.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
230,000.00	0.00	230,000.00	180,316.77	หมวดภาษีอากร	41100000	85,171.32
20,000.00	0.00	20,000.00	9,229.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,392.00
120,000.00	0.00	120,000.00	31,687.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	562,825.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	101,045.00
12,000.00	0.00	12,000.00	50,041.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
12,618,000.00	0.00	12,618,000.00	7,039,659.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,678,643.21
17,000,000.00	0.00	17,000,000.00	8,677,483.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	16,551,241.31	รวม		1,866,251.53
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	16,551,241.31	รวม		1,866,251.53
0.00	0.00	0.00	4,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,978.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,066.05
0.00	0.00	0.00	4,005.76	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,529.68
0.00	0.00	0.00	37,415.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,415.00
0.00	0.00	0.00	40,740.50	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,456.75
0.00	0.00	0.00	277.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,216.45	รวม		31,467.48
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	16,659,457.76	รวมรายรับ		1,897,719.01

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

		รายจ่าย					
9,891,800.00	0.00	9,961,800.00	385,551.25	งบกลาง	51100000	6,455.25	
2,571,300.00	0.00	2,571,300.00	1,249,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00	
7,850,900.00	0.00	7,905,900.00	3,476,230.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	572,705.00	
729,500.00	0.00	978,000.00	108,690.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,220.00	
2,727,640.00	0.00	2,723,000.00	1,202,473.43	ค่าใช้สอย	53200000	218,372.00	
1,929,700.00	0.00	1,769,700.00	900,416.74	ค่าวัสดุ	53300000	228,233.20	
1,108,860.00	0.00	1,100,000.00	358,330.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,766.84	
503,500.00	0.00	621,500.00	64,335.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,100.00	
2,770,800.00	0.00	2,652,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55000000	0.00	
1,901,000.00	0.00	1,701,000.00	806,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00	
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	8,551,586.48	รวม		1,367,912.29	
0.00	0.00	0.00	4,348,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	722,100.00	
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00	
0.00	0.00	0.00	15,180.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	21,302.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,996.09	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00	
0.00	0.00	0.00	18,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,300.00	
0.00	0.00	0.00	34,283.75	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,456.75	
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	520,000.00	เงินสะสม	31000000	160,000.00	
0.00	0.00	0.00	5,057,915.86	รวม		909,852.84	
32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	13,609,502.34	รวมรายจ่าย		2,277,765.13	
0.00	0.00	0.00	3,049,955.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-380,046.12	
			18,394,452.76	ยอดยกไป		18,394,452.76	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

ลงชื่อ.....
(นางเบญจมาศ วรรณศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางรัฐกานต์ แฉิมขยาย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน

ลงชื่อ.....
(นายสายชล นิมพาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพัททัน