

อ. นาเชือก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

จ. มหาสารคาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จนถึงปัจจุบัน      |                                          |               |                       | รายการ                                   | รหัสบัญชี |
|--------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                          |           |
|                    |                                          |               | 18,720,021.77         | ยอดยกมา                                  |           |
|                    |                                          |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                      |           |
| 113,000.00         | 0.00                                     | 113,000.00    | 800.00                | หมวดภาษีอากร                             | 41100000  |
| 146,500.00         | 0.00                                     | 146,500.00    | 125,785.30            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 41200000  |
| 60,000.00          | 0.00                                     | 60,000.00     | 35,533.85             | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  |
| 170,000.00         | 0.00                                     | 170,000.00    | 59,518.33             | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000  |
| 17,320,000.00      | 0.00                                     | 17,320,000.00 | 6,007,487.63          | หมวดภาษีจัดสรร                           | 42100000  |
| 21,290,500.00      | 0.00                                     | 21,290,500.00 | 7,027,814.92          | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000  |
| 39,100,000.00      | 0.00                                     | 39,100,000.00 | 13,256,940.03         | รวม                                      |           |
| 0.00               | 40,000.00                                | 40,000.00     | 40,000.00             | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  |
| 39,100,000.00      | 40,000.00                                | 39,140,000.00 | 13,296,940.03         | รวม                                      |           |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 1,317,700.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                    | 11020000  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 79,584.00             | ลูกหนี้เงินยืม                           | 11041000  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 17,394,100.00         | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ                | 11042000  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 60,000.00             | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 11045000  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 2,183,500.00          | รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ                     | 21030000  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 152,179.17            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย              | 21040001  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 142,275.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา                    | 21040008  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 76,655.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                    | 21040013  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 2,336,410.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                 | 21040015  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 740.00                | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 21040016  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 187.20                | เงินรับฝากอื่น ๆ                         | 21040099  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 8,796.58              | เงินสะสม                                 | 31000000  |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00          | 23,752,126.95         | รวม                                      |           |
| 39,100,000.00      | 40,000.00                                | 39,140,000.00 | 37,049,066.98         | รวมรายรับ                                |           |
|                    |                                          |               |                       | รายจ่าย                                  |           |
| 10,416,542.00      | 0.00                                     | 10,416,542.00 | 4,144,860.00          | งบกลาง                                   | 51100000  |
| 2,743,920.00       | 0.00                                     | 2,743,920.00  | 1,143,300.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                 | 52100000  |
| 11,811,600.00      | 0.00                                     | 11,811,600.00 | 4,407,411.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    | 52200000  |
| 639,000.00         | 0.00                                     | 639,000.00    | 105,525.00            | ค่าตอบแทน                                | 53100000  |
| 5,992,510.00       | 40,000.00                                | 6,032,510.00  | 957,513.11            | ค่าใช้จ่าย                               | 53200000  |

อ. นาเชือก

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

จ. มหาสารคาม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

|               |           |               |               |                                 |          |
|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------|----------|
| 2,029,028.00  | 0.00      | 2,029,028.00  | 183,483.00    | ค่าวัสดุ                        | 53300000 |
| 420,000.00    | 0.00      | 420,000.00    | 135,522.17    | ค่าสาธารณูปโภค                  | 53400000 |
| 250,600.00    | 0.00      | 250,600.00    | 34,000.00     | ค่าครุภัณฑ์                     | 54100000 |
| 2,684,000.00  | 0.00      | 2,684,000.00  | 0.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง        | 54200000 |
| 2,112,800.00  | 0.00      | 2,112,800.00  | 724,020.00    | เงินอุดหนุน                     | 56100000 |
| 39,100,000.00 | 40,000.00 | 39,140,000.00 | 11,835,634.28 | รวม                             |          |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 1,317,700.00  | เงินฝากกระทรวงการคลัง           | 11020000 |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 2,384,984.00  | ลูกหนี้เงินยืม                  | 11041000 |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 14,181,546.86 | รายจ่ายค้างจ่าย                 | 21010000 |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 195,795.86    | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย     | 21040001 |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 18,450.00     | เงินรับฝากประกันสัญญา           | 21040008 |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 76,655.00     | เงินรับฝากประกันสังคม           | 21040013 |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 2,336,410.00  | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        | 21040015 |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 3,040.00      | เงินสะสม                        | 31000000 |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 20,514,581.72 | รวม                             |          |
| 39,100,000.00 | 40,000.00 | 39,140,000.00 | 32,350,216.00 | รวมรายจ่าย                      |          |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 4,698,850.98  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |          |
|               |           |               | 23,418,872.75 | ยอดยกไป                         |          |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

| จำนวนเงิน               |
|-------------------------|
| เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| 24,370,879.04           |
|                         |
| 200.00                  |
| 11,488.80               |
| 0.00                    |
| 24,862.33               |
| 711,616.88              |
| 657,800.00              |
| <b>1,405,968.01</b>     |
| 20,000.00               |
| <b>1,425,968.01</b>     |
| 657,800.00              |
| 6,520.00                |
| 0.00                    |
| 0.00                    |
| 0.00                    |
| 4,632.65                |
| 94,685.00               |
| 15,697.00               |
| 468,161.00              |
| 0.00                    |
| 187.20                  |
| 0.00                    |
| <b>1,247,682.85</b>     |
| <b>2,673,650.86</b>     |
|                         |
| 776,673.00              |
| 228,660.00              |
| 888,790.00              |
| 38,700.00               |
| 179,149.47              |

|               |
|---------------|
| 147,006.00    |
| 45,159.94     |
| 34,000.00     |
| 0.00          |
| -1,780.00     |
| 2,336,358.41  |
| 657,800.00    |
| 128,420.00    |
| 0.00          |
| 3,544.74      |
| 0.00          |
| 31,373.00     |
| 468,161.00    |
| 0.00          |
| 1,289,298.74  |
| 3,625,657.15  |
| -952,006.29   |
| 23,418,872.75 |