

# สำเนาฉบับ



ที่ พง ๖๑๔๐๒/๑๓๕

เทศบาลตำบลเกาะยาว  
อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ๘๒๑๖๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย - งบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามอ้างถึง เทศบาลตำบลเกาะยาว ขอส่งรายงานงบรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิชญ์ มาตรฐาน)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

กองคลัง

โทร. ๐-๗๖๕๕-๗๗๒๔

ปลัดเทศบาล

ทพ. กอง

ทน. งาน/ฝ่าย

จนท.

พิมพ์/ทาน

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลเกาะยาว กองคลัง

ที่ พง ๖๕๔๐๖/๓๓

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเสนอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ กองคลัง เสนอรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนุชนาฏ กลิ่นสุคนธ์)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางสาววิไลวรรณ เพ็ชรรัตน์)  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว  
- เพื่อโปรดทราบ

\_\_\_\_\_

(นางสาวณัฐกฤตา อักษรกุล)  
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาล

- ทราบ
- ดำเนินการต่อไป

(นายพิชญุทธิ์ มาตริक्षा)  
นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว



# สำเนาบัญชี

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	2,988,095.31	2,988,095.31	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020002761785)	11012001	3,910,708.35	-	9,406.88	991,502.15	2,928,613.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055970017129)	11012001	5,714,445.63	-	46,535.03	739,959.44	5,021,021.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8090200486)	11012001	855,014.67	-	4,576,123.31	42,842.75	5,388,295.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8091440626)	11012001	3,964.46	-	14.99	-	3,979.45	-
เงินฝาก-ประจำ (310000556500)	11012002	37,000,000.00	-	-	-	37,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310001841384)	11012002	30,000,000.00	-	-	-	30,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820006270)	11012003	-	-	991,502.15	991,502.15	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1597000122)	11012003	-	-	104,999.19	104,999.19	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8096021966)	11012003	-	-	4,618,966.06	4,618,966.06	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11020000	-	-	82,900.00	82,900.00	-	-
เงินฝากเงินอุดหนุน/เงินบริจาค	11032000	10,476,817.70	-	-	-	10,476,817.70	-
สุทธได้เงินสด	11041000	31,138.75	-	4,700.00	31,138.75	4,700.00	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	4,707,410.18	4,707,410.18	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	997,370.00	-	-	-	997,370.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,888.00	9,888.00	6,182.45	-	6,182.45
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,968.05	-	-	-	1,968.05
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	502,069.00	183,050.00	-	-	319,019.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	13,297.00	-	13,297.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	43,622.75	43,622.75	-	-



เทศบาลตำบลเกาะยาว  
จังหวัดสง  
งบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากอื่น ๆ กองทุนประกันสังคม - กิจการประปา	21040099	-	-	-	2,581.00	-	2,581.00
เงินฝากอื่น ๆ เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินสะสม	31000000	-	53,646,087.93	633,209.00	4,900.00	-	53,017,778.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,582,177.97	-	-	-	29,582,177.97
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	31,720.00	-	31,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	41210004	-	659.60	-	-	-	659.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	41210007	-	158.00	-	-	-	158.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมเกลือ	41210008	-	14,385.00	-	7,245.00	-	21,630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	-	-	170.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010	-	379,400.00	-	-	-	379,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละสมอาหารในครัว หรือที่พัก ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	-	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	362,470.42	-	9,421.42	-	371,891.84
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ด(อื่นๆ)	41599999	-	17,370.00	-	0.45	-	17,370.45
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,030.00	-	-	-	2,030.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	59,783.59	-	33,379.16	-	93,162.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กักตุนเงิน	42100002	-	5,457,960.21	-	4,450,789.27	-	9,908,749.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	191,176.40	-	23,510.86	-	214,687.26



เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,041.70	-	1,534.84	-	8,576.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	305,753.45	-	54,072.94	-	359,826.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	2,527.86	-	2,875.24	-	5,403.10
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	2,994.33	-	-	-	2,994.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	50,986.00	-	6,694.00	-	57,680.00
เงินต้นผูกพันทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	4,313,647.87	-	82,900.00	-	4,396,547.87
ค่าเช่าที่ดินและทรัพย์สิน/ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน/ค่าเช่าที่ดิน	44100001	-	-	-	3,267.00	-	3,267.00
ดอกเบี้ย	51100000	2,181,625.77	-	83,600.00	-	2,265,225.77	-
เงินเดบิต (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,093,600.00	-	218,720.00	-	1,312,320.00	-
เงินเดบิต (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,564,133.33	-	473,160.00	-	3,037,293.33	-
ค่าตอบแทน	53100000	42,197.50	-	5,400.00	-	47,597.50	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	953,390.93	-	139,817.72	-	1,093,208.65	-
ค่าวัสดุ	53300000	518,072.45	-	115,388.60	-	633,461.05	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	149,125.84	-	40,800.19	-	189,926.03	-
เงินอุดหนุน	56100000	435,000.00	-	-	-	435,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>95,929,235.38</b>	<b>95,929,235.38</b>	<b>20,077,309.36</b>	<b>20,077,309.36</b>	<b>99,837,459.01</b>	<b>99,837,459.01</b>



## เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,751,850.00	836,189.89
หมวดภาษีอากร	41100000	791,600.00	31,720.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	450,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,500.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	40,000.00	31,720.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	100.00	-
(5) อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	300,000.00	-
รวม		791,600.00	31,720.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	252,150.00	403,177.60
(1) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	100.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	500.00	659.60
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	400.00	158.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	30,000.00	21,630.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	300.00	100.00
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	200.00	170.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,000.00	-
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	379,400.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	8,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	1,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	200.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	60.00
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	150.00	-
รวม		252,150.00	403,177.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	700,000.00	371,891.84
(1) ดอกเบี้ย	41300003	700,000.00	371,891.84
รวม		700,000.00	371,891.84
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,100.00	27,370.45
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	10,000.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	17,370.45
รวม		7,100.00	27,370.45
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	2,030.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	2,030.00
รวม		1,000.00	2,030.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	16,010,000.00	10,651,079.85
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,010,000.00	10,651,079.85



## เทศบาลตำบลเกาะยาว

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	150,000.00	93,162.75
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	15,000,000.00	9,908,749.48
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	310,000.00	214,687.26
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	8,576.54
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	500,000.00	359,826.39
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	10,000.00	5,403.10
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	5,000.00	2,994.33
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,000.00	57,680.00
<b>รวม</b>		<b>16,010,000.00</b>	<b>10,651,079.85</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	8,238,150.00	4,396,547.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,238,150.00	4,396,547.87
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	8,238,150.00	4,396,547.87
<b>รวม</b>		<b>8,238,150.00</b>	<b>4,396,547.87</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	2,161,671.00	3,267.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,161,671.00	3,267.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	3,267.00	3,267.00
(2) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	2,158,404.00	-
<b>รวม</b>		<b>2,161,671.00</b>	<b>3,267.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>28,161,671.00</b>	<b>15,887,084.61</b>



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			77,482,040.91	ยอดยกมา	77,484,133.11
791,600.00	0.00	791,600.00	31,720.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000 31,720.00
252,150.00	0.00	252,150.00	403,177.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000 7,245.00
700,000.00	0.00	700,000.00	371,891.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000 9,421.42
7,100.00	0.00	7,100.00	27,370.45	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000 0.45
1,000.00	0.00	1,000.00	2,030.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000 0.00
16,010,000.00	0.00	16,010,000.00	10,651,079.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000 4,572,856.31
8,238,150.00	0.00	8,238,150.00	4,396,547.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 82,900.00
26,000,000.00	0.00	26,000,000.00	15,883,817.61		รวม 4,704,143.18
0.00	2,161,671.00	2,161,671.00	3,267.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000 3,267.00
26,000,000.00	0.00	28,161,671.00	15,887,084.61		รวม 4,707,410.18
0.00	0.00	0.00	233,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 82,900.00
0.00	0.00	0.00	105,574.82	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 31,138.75
0.00	0.00	0.00	29,000.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000 0.00
0.00	0.00	0.00	38,796.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 6,182.45
0.00	0.00	0.00	171,864.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008 0.00
0.00	0.00	0.00	80,099.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 13,297.00
0.00	0.00	0.00	268,244.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 43,622.75
0.00	0.00	0.00	165,894.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 2,581.00
0.00	0.00	0.00	543,520.00	เงินสะสม < ภาวะขาด >	31000000 4,900.00
0.00	0.00	0.00	1,636,192.68		รวม 184,621.95
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	17,523,277.29		รวมรายรับ 4,892,032.13



## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,827,500.00	0.00	3,827,500.00	2,265,225.77	จ่าย งบกลาง	51100000	83,600.00
2,624,800.00	0.00	2,624,800.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
8,354,100.00	0.00	8,354,100.00	3,037,293.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	473,160.00
517,400.00	0.00	517,400.00	47,597.50	ค่าตอบแทน	53100000	5,400.00
5,171,500.00	0.00	5,171,500.00	1,093,208.65	ค่าใช้สอย	53200000	139,817.72
1,920,200.00	3,267.00	1,923,467.00	633,461.05	ค่าวัสดุ	53300000	115,388.60
489,200.00	0.00	489,200.00	189,926.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,800.19
203,800.00	0.00	203,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,915,000.00	2,158,404.00	4,073,404.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
951,500.00	0.00	951,500.00	435,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>26,000,000.00</b>	<b>2,161,671.00</b>	<b>28,161,671.00</b>	<b>9,014,032.33</b>		<b>รวม</b>	<b>1,076,886.51</b>
0.00	0.00	0.00	233,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	82,900.00
0.00	0.00	0.00	767,888.39	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	96,074.82	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,700.00
0.00	0.00	0.00	1,079,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย - 27, ๑๕๑	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,200.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,641.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,888.00
0.00	0.00	0.00	268,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	183,050.00
0.00	0.00	0.00	66,802.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	268,244.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	43,622.75



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหน่วย ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,637,313.00	เงินสะสม (ยกเว้น 48,810)	31000000	633,209.00
0.00	0.00	0.00	5,649,376.89	รวม		957,369.75
26,000,000.00	2,161,671.00	28,161,671.00	14,663,409.22	รวมรายจ่าย		2,034,256.26
0.00	0.00	0.00	2,859,868.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,857,775.87
			80,341,908.98	ยอดยกไป		80,341,908.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

