

เทศบาลตำบลหนองบัวลาย
อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,485,099.06	ยอดยกมา		11,413,671.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
380,200.00		380,200.00	60,551.60	ภาษีอากร	41100000	17,940.00
182,600.00		182,600.00	59,666.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	9,352.00
153,000.00		153,000.00	41,227.47	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500.00
110,000.00		110,000.00	21,712.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	302.00
16,370,000.00		16,370,000.00	8,943,620.91	ภาษีจัดสรร	42100000	1,559,063.93
27,688,400.00		27,688,400.00	9,546,575.85	เงินอุดหนุน	43100000	300,300.00
-	183,500.00	183,500.00	231,184.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	47,684.00
44,884,200.00	183,500.00	45,067,700.00	18,904,537.83			1,935,141.93
			1,804,171.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	211,402.00
			283,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	95,600.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			12,166.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			1,378.45	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			7,232.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	-
			2,544,145.93	รับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	440,402.38
			71,203.04	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินเกินบัญชี	21061000	-
			4,723,896.42			747,404.38
			23,628,434.25	รวมรายรับ		2,682,546.31

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,866,401.00	87,000.00	6,866,401.00	4,380,470.52	รายจ่าย	51100000	313,099.00
2,624,640.00		2,624,640.00	745,200.00	งบกลาง	52100000	124,200.00
19,967,166.00		19,967,166.00	6,287,255.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	1,074,560.00
533,000.00		620,000.00	336,990.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	53100000	124,300.00
10,783,436.00		10,783,436.00	4,219,827.67	ค่าตอบแทน	53200000	491,083.00
1,608,177.00		1,608,177.00	775,488.20	ค่าใช้สอย	53300000	297,116.24
431,060.00		431,060.00	124,473.44	ค่าวัสดุ	53400000	14,553.04
267,520.00		267,520.00	179,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	54100000	3,000.00
1,146,800.00		1,146,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54200000	-
656,000.00		656,000.00	284,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	56100000	-
44,884,200.00	87,000.00	44,971,200.00	17,332,704.83	เงินอุดหนุน		2,441,911.28
			1,804,171.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	204,700.00
			283,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	95,600.00
			1,234,514.14	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			1,052,837.46	เงินสะสม	31000000	973,000.00
			1,562.54	ทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,481,881.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	458,744.77
			6,858,566.40			1,732,044.77
			24,191,271.23	รวมรายจ่าย		4,173,956.05
			- 562,836.98	สูงกว่า		
			9,922,262.08	รายรับ	รายจ่าย	- 1,491,409.74
				(ต่ำกว่า)		9,922,262.08
				ยอดยกไป		