

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,767,486.66	ยอดยกมา		68,172,032.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	74,848.56	หมวดภาษีอากร	41100000	74,393.30
18,000.00	0.00	18,000.00	669.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	508.20
370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	77,850.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	69,900.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	2,298,835.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,392,533.01
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2,838,238.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	262,730.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	5,290,441.97		รวม	1,800,064.51
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	5,290,441.97		รวม	1,800,064.51
0.00	0.00	0.00	63,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,532.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,532.00
0.00	0.00	0.00	1,018.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	354.45
0.00	0.00	0.00	2,618.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,618.00
0.00	0.00	0.00	135,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	45,589.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,862.63
0.00	0.00	0.00	30.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3.25
0.00	0.00	0.00	32.64	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	6,563.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,994.00
0.00	0.00	0.00	62,010.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	30,870.62
0.00	0.00	0.00	562.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	562.00
0.00	0.00	0.00	2,133.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	397.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,314.01	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	231.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,109,066.02		รวม	92,193.95
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,399,507.99		รวมรายรับ	1,892,258.46
				รายจ่าย		
4,803,880.00	0.00	4,803,880.00	691,769.00	งบกลาง	51100000	415,100.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	226,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,045,320.00	0.00	7,045,320.00	1,028,140.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	516,431.00
1,318,800.00	0.00	1,318,800.00	59,190.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,190.00
3,393,800.00	0.00	3,393,800.00	157,082.00	ค่าใช้สอย	53200000	139,982.00
1,540,500.00	0.00	1,540,500.00	84,847.00	ค่าวัสดุ	53300000	24,847.00
810,000.00	0.00	810,000.00	49,001.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,483.64
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,336,000.00	0.00	1,336,000.00	315,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	315,000.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	2,611,949.69		รวม	1,581,493.64
0.00	0.00	0.00	34,112.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,112.00
0.00	0.00	0.00	1,790,559.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,784,059.00
0.00	0.00	0.00	7,065.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	727.23
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	779,030.00
0.00	0.00	0.00	43,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,750.00
0.00	0.00	0.00	3,569.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	62,010.83	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	30,870.62
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,500.00
0.00	0.00	0.00	3,287,000.00	เงินสะสม	31000000	3,287,000.00
0.00	0.00	0.00	6,008,296.64		รวม	5,936,048.85
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	8,620,246.33		รวมรายจ่าย	7,517,542.49
0.00	0.00	0.00	-2,220,738.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,625,284.03
			62,546,748.32		ยอดยกไป	62,546,748.32

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ ฤทธิงกูว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย