

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,767,486.66	ยอดยกมา		62,546,748.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	74,902.56	หมวดภาษีอากร	41100000	54.00
18,000.00	0.00	18,000.00	776.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	107.20
370,000.00	0.00	370,000.00	7,106.17	หมวดรายได้จากรัฟยสิน	41300000	7,106.17
50,000.00	0.00	50,000.00	80,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,550.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	3,482,257.77	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,183,422.50
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2,838,238.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>6,483,681.84</b>		<b>รวม</b>	<b>1,193,239.87</b>
<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>6,483,681.84</b>		<b>รวม</b>	<b>1,193,239.87</b>
0.00	0.00	0.00	63,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,368.00
0.00	0.00	0.00	1,104.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	86.00
0.00	0.00	0.00	3,118.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500.00
0.00	0.00	0.00	135,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	59,262.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,672.98
0.00	0.00	0.00	30.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
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	9,468.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,905.00
0.00	0.00	0.00	92,742.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	30,731.22
0.00	0.00	0.00	1,136.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	574.00
0.00	0.00	0.00	8,283.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,150.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	32,454.01	เงินสะสม	31000000	31,140.00
0.00	0.00	0.00	231.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,228,193.22</b>		<b>รวม</b>	<b>119,127.20</b>
<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>7,711,875.06</b>		<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,312,367.07</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
4,803,880.00	0.00	4,803,880.00	1,010,963.00	งบกลาง	51100000	319,194.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	340,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,045,320.00	0.00	7,045,320.00	1,542,800.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	514,660.00
1,318,800.00	0.00	1,318,800.00	95,440.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,250.00
3,393,800.00	0.00	3,393,800.00	214,770.00	ค่าใช้สอย	53200000	57,688.00
1,540,500.00	0.00	1,540,500.00	119,635.00	ค่าวัสดุ	53300000	34,788.00
810,000.00	0.00	810,000.00	75,912.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,911.24
270,000.00	0.00	270,000.00	10,710.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,710.00
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	335,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>3,745,610.93</b>		<b>รวม</b>	<b>1,133,661.24</b>
0.00	0.00	0.00	107,618.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,506.00
0.00	0.00	0.00	574.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	574.00
0.00	0.00	0.00	3,165,559.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,375,000.00
0.00	0.00	0.00	51,928.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,862.63
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	43,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,563.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,994.00
0.00	0.00	0.00	92,742.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	30,731.22
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,287,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,535,964.49	รวม		1,527,667.85
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	11,281,575.42	รวมรายจ่าย		2,661,329.09
0.00	0.00	0.00	-3,569,700.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,348,962.02
			61,197,786.30	ยอดยกไป		61,197,786.30

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

  
(นางสุจิตรา สามเสาร์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

  
(นายชัยยศ กล่อมทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย