

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดูก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,767,486.66	ยอดยกมา		62,585,296.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	220,029.89	หมวดภาษีอากร	41100000	140,857.33
18,000.00	0.00	18,000.00	2,694.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,535.50
370,000.00	0.00	370,000.00	244,242.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	153,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	68,450.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	5,806,863.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,202,318.25
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	4,261,532.07	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	280,300.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	10,689,162.91		รวม	1,693,461.08
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	10,689,162.91		รวม	1,693,461.08
0.00	0.00	0.00	608,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	278,300.00
0.00	0.00	0.00	129,222.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,604.00
0.00	0.00	0.00	2,168.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,064.25
0.00	0.00	0.00	3,118.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	135,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	60,482.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	792.19
0.00	0.00	0.00	45.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	14.75
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	15,278.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,905.00
0.00	0.00	0.00	155,594.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	30,692.98
0.00	0.00	0.00	2,251.08	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	36,698.98	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,477.36

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	32,454.01	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	231.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,959,607.50		รวม	351,850.53
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	12,648,770.41		รวมรายรับ	2,045,311.61
				รายจ่าย		
4,803,880.00	0.00	4,803,880.00	1,607,773.00	งบกลาง	51100000	322,500.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	567,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,045,320.00	0.00	7,045,320.00	2,572,120.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	514,660.00
1,318,800.00	0.00	1,318,800.00	190,360.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,370.00
3,393,800.00	0.00	3,393,800.00	432,641.00	ค่าใช้สอย	53200000	125,939.00
1,540,500.00	0.00	1,540,500.00	163,951.60	ค่าวัสดุ	53300000	8,484.00
810,000.00	0.00	810,000.00	119,487.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
270,000.00	0.00	270,000.00	10,710.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	33,150.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	33,150.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,336,000.00	0.00	1,336,000.00	650,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	315,000.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,347,493.85		รวม	1,459,563.00
0.00	0.00	0.00	544,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	278,300.00
0.00	0.00	0.00	129,222.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	574.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,165,559.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,969.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	368.43
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	57,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	12,373.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	155,594.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	30,692.98
0.00	0.00	0.00	9,307.00	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	8,207,079.43	รวม		309,361.41
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	14,554,573.28	รวมรายจ่าย		1,768,924.41
0.00	0.00	0.00	-1,905,802.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		276,387.20
			62,861,683.79	ยอดยกไป		62,861,683.79

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเวริญฤทธิ์ สุทธางกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย