

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,714,276.44	ยอดยกมา		60,995,683.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	2,385.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,171.00
18,000.00	0.00	18,000.00	889.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	446.00
370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	5,250.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,250.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	3,664,262.50	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,242,525.27
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2,854,670.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,527,456.80	รวม		1,246,392.27
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,527,456.80	รวม		1,246,392.27
0.00	0.00	0.00	32,774.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,844.00
0.00	0.00	0.00	963.06	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	643.61
0.00	0.00	0.00	7,556.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	2,309.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	321.45
0.00	0.00	0.00	5.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4.65
0.00	0.00	0.00	1.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1.74
0.00	0.00	0.00	10,599.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,533.00
0.00	0.00	0.00	70,767.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	23,370.35
0.00	0.00	0.00	292.00	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	94.00
0.00	0.00	0.00	125,268.51	รวม		54,812.80

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,652,725.31	รวมรายรับ		1,301,205.07
				รายจ่าย		
4,608,420.00	0.00	4,608,420.00	938,266.00	งบกลาง	51100000	269,333.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	340,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
6,519,360.00	0.00	6,519,360.00	1,516,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	505,560.00
1,263,520.00	0.00	1,263,520.00	107,678.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,280.00
3,406,310.00	0.00	3,406,310.00	97,994.00	ค่าใช้สอย	53200000	40,494.00
1,642,390.00	0.00	1,642,390.00	14,998.20	ค่าวัสดุ	53300000	10,462.20
910,000.00	0.00	910,000.00	78,146.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,996.66
301,300.00	0.00	301,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,367,000.00	0.00	1,367,000.00	322,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	3,416,142.31	รวม		1,015,585.86
0.00	0.00	0.00	25,844.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	183.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	512,176.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,930.00	รายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,128.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,920.73
0.00	0.00	0.00	71,285.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	7,066.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,533.00
0.00	0.00	0.00	70,767.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	23,370.35
0.00	0.00	0.00	698,380.84	รวม		28,824.08
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	4,114,523.15	รวมรายจ่าย		1,044,409.94
0.00	0.00	0.00	2,538,202.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		256,795.13
			61,252,478.60	ยอดยกไป		61,252,478.60

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นายชัยยศ กลุ่มทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย