

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,714,276.44	ยอดยกมา		61,252,478.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	11,558.00	หมวดภาษีอากร	41100000	9,173.00
18,000.00	0.00	18,000.00	1,233.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	344.00
370,000.00	0.00	370,000.00	226,288.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	226,288.30
50,000.00	0.00	50,000.00	7,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,250.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	4,614,462.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	950,200.12
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	5,557,718.24	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,703,048.24
<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>10,418,760.46</b>	<b>รวม</b>		<b>3,891,303.66</b>
<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>10,418,760.46</b>	<b>รวม</b>		<b>3,891,303.66</b>
0.00	0.00	0.00	32,774.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,084.41	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	121.35
0.00	0.00	0.00	12,443.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,887.00
0.00	0.00	0.00	3,696.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,386.43
0.00	0.00	0.00	6.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1.65
0.00	0.00	0.00	1.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	13,632.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,033.00
0.00	0.00	0.00	94,694.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	23,927.16
0.00	0.00	0.00	1,488.09	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,196.09
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>159,821.19</b>	<b>รวม</b>		<b>34,552.68</b>
<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>10,578,581.65</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,925,856.34</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
4,608,420.00	0.00	4,608,420.00	1,210,007.00	งบกลาง	51100000	271,741.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	453,840.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
6,519,360.00	0.00	6,519,360.00	2,012,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	495,560.00
1,263,520.00	0.00	1,263,520.00	134,378.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,700.00
3,406,310.00	0.00	3,406,310.00	336,612.00	ค่าใช้สอย	53200000	238,618.00
1,642,390.00	0.00	1,642,390.00	138,226.20	ค่าวัสดุ	53300000	123,228.00
910,000.00	0.00	910,000.00	93,128.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,982.08
301,300.00	0.00	301,300.00	24,800.09	ค่าครุภัณฑ์	54100000	24,800.09
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
<b>25,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,000,000.00</b>	<b>4,725,231.48</b>	<b>รวม</b>		<b>1,309,089.17</b>
0.00	0.00	0.00	45,593.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,749.00
0.00	0.00	0.00	183.00	ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	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	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,450.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	321.45
0.00	0.00	0.00	71,285.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	10,599.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,533.00
0.00	0.00	0.00	94,694.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	23,927.16
0.00	0.00	0.00	745,911.45	รวม		47,530.61
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	5,471,142.93	รวมรายจ่าย		1,356,619.78
0.00	0.00	0.00	5,107,438.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,569,236.56
			63,821,715.16	ยอดยกไป		63,821,715.16

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย