

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,714,276.44	ยอดยกมา		64,044,336.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	263,334.65	หมวดภาษีอากร	41100000	420.00
18,000.00	0.00	18,000.00	5,452.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	511.50
370,000.00	0.00	370,000.00	465,699.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13.40
50,000.00	0.00	50,000.00	215,650.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	186,950.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	14,178,038.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,017,044.94
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	9,168,426.65	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	304,937.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	24,296,601.15		รวม	2,509,876.84
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	24,296,601.15		รวม	2,509,876.84
0.00	0.00	0.00	244,229.36	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	117,214.00
0.00	0.00	0.00	4,246.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	251.68
0.00	0.00	0.00	40,418.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,309.00
0.00	0.00	0.00	34,469.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,338.58
0.00	0.00	0.00	32.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	6.60
0.00	0.00	0.00	16.80	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6.72
0.00	0.00	0.00	97,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	40,896.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,533.00
0.00	0.00	0.00	330,631.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	32,659.93
0.00	0.00	0.00	5,439.23	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	281.00
0.00	0.00	0.00	52,185.87	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	500.00
0.00	0.00	0.00	6,935.74	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	857,270.79		รวม	162,100.51
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	25,153,871.94		รวมรายรับ	2,671,977.35

				รายจ่าย		
4,608,420.00	0.00	4,608,420.00	3,716,986.00	งบกลาง	51100000	272,766.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	1,361,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
6,519,360.00	0.00	6,519,360.00	5,997,936.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	477,460.00
1,263,520.00	0.00	1,263,520.00	418,638.00	ค่าตอบแทน	53100000	78,350.00
3,406,310.00	0.00	3,406,310.00	1,018,037.36	ค่าใช้สอย	53200000	146,069.00
1,642,390.00	0.00	1,642,390.00	804,087.00	ค่าวัสดุ	53300000	85,979.20
910,000.00	0.00	910,000.00	436,665.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	35,713.30
301,300.00	0.00	301,300.00	183,545.34	ค่าครุภัณฑ์	54100000	109,235.25
3,600,000.00	0.00	3,600,000.00	1,318,980.90	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	1,284,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	16,540,396.57	รวม		1,319,032.75
0.00	0.00	0.00	63,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	63,400.00
0.00	0.00	0.00	237,299.36	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	183.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	9,443.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	969,776.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,930.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,271.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,018.97
0.00	0.00	0.00	136,085.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,650.00
0.00	0.00	0.00	40,896.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,066.00
0.00	0.00	0.00	330,631.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	32,659.93
0.00	0.00	0.00	499.00	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	733,000.00	เงินสะสม	31000000	488,000.00
0.00	0.00	0.00	2,560,265.15	รวม		629,794.90
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	19,100,661.72	รวมรายจ่าย		1,948,827.65
0.00	0.00	0.00	6,053,210.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		723,149.70
			64,767,486.66	ยอดยกไป		64,767,486.66

(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

(นายชัยศ ก่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย