

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	4,507,249.53	รวมรายรับ		4,507,249.53
				รายจ่าย		
4,803,880.00	0.00	4,803,880.00	276,669.00	งบกลาง	51100000	276,669.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	113,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,045,320.00	0.00	7,045,320.00	511,709.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	511,709.51
1,318,800.00	0.00	1,318,800.00	24,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,000.00
3,393,800.00	0.00	3,393,800.00	17,100.00	ค่าใช้สอย	53200000	17,100.00
1,540,500.00	0.00	1,540,500.00	60,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	60,000.00
810,000.00	0.00	810,000.00	27,517.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,517.54
270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,030,456.05	รวม		1,030,456.05
0.00	0.00	0.00	6,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,500.00
0.00	0.00	0.00	6,338.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,338.58
0.00	0.00	0.00	24,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,700.00
0.00	0.00	0.00	3,569.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,569.00
0.00	0.00	0.00	31,140.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	31,140.21
0.00	0.00	0.00	72,247.79	รวม		72,247.79
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,102,703.84	รวมรายจ่าย		1,102,703.84
0.00	0.00	0.00	3,404,545.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,404,545.69
			68,172,032.35	ยอดยกไป		68,172,032.35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,767,486.66	ยอดยกมา		64,767,486.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	455.26	หมวดภาษีอากร	41100000	455.26
18,000.00	0.00	18,000.00	161.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	161.00
370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	7,950.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,950.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	906,302.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	906,302.26
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	2,575,508.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,575,508.94
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	3,490,377.46		รวม	3,490,377.46
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	3,490,377.46		รวม	3,490,377.46
0.00	0.00	0.00	63,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	63,400.00
0.00	0.00	0.00	663.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	663.90
0.00	0.00	0.00	135,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	135,000.00
0.00	0.00	0.00	727.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	727.23
0.00	0.00	0.00	27.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	27.20
0.00	0.00	0.00	32.64	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	32.64
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	779,030.00
0.00	0.00	0.00	3,569.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,569.00
0.00	0.00	0.00	31,140.21	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	31,140.21
0.00	0.00	0.00	1,736.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,736.00
0.00	0.00	0.00	1,314.01	เงินสะสม	31000000	1,314.01
0.00	0.00	0.00	231.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	231.88
0.00	0.00	0.00	1,016,872.07		รวม	1,016,872.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเจริญฤทธิ์ คุตธางกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย