

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,767,486.66	ยอดยกมา		54,100,356.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
376,000.00	0.00	376,000.00	229,060.89	หมวดภาษีอากร	41100000	3,962.00
18,000.00	0.00	18,000.00	3,004.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	310.00
370,000.00	0.00	370,000.00	244,255.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12.91
50,000.00	0.00	50,000.00	283,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,950.00
13,186,000.00	0.00	13,186,000.00	8,377,953.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,431,464.84
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	7,033,364.13	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,494,932.06
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	16,171,039.49	รวม		3,935,631.81
0.00	39,052.00	39,052.00	8,352.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,000,000.00	39,052.00	25,039,052.00	16,179,391.49	รวม		3,935,631.81
0.00	0.00	0.00	1,163,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	279,900.00
0.00	0.00	0.00	135,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,823.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	283.00
0.00	0.00	0.00	3,118.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	135,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	151,676.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,007.28
0.00	0.00	0.00	45.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	32.64	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	12,230.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	18,764.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	581.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	201,448.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,674.59
0.00	0.00	0.00	2,251.08	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	91,965.69	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	29,824.52
0.00	0.00	0.00	35,154.01	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	231.88	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,735,561.69	รวม		329,270.39
25,000,000.00	39,052.00	25,039,052.00	18,914,953.18	รวมรายรับ		4,264,902.20
				รายจ่าย		
4,803,880.00	0.00	4,803,880.00	2,286,017.00	งบกลาง	51100000	398,439.00
1,361,700.00	0.00	1,361,700.00	794,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,045,320.00	0.00	7,045,320.00	3,641,180.51	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	539,340.00
1,318,800.00	0.00	1,318,800.00	300,130.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,550.00
3,393,800.00	0.00	3,393,800.00	478,422.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	22,325.00
1,540,500.00	8,352.00	1,548,852.00	648,121.20	ค่าวัสดุ	53300000	428,069.00
810,000.00	0.00	810,000.00	292,086.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,027.07
270,000.00	30,700.00	300,700.00	104,190.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,100,000.00	0.00	3,100,000.00	299,050.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	244,600.00
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	0.00
25,000,000.00	39,052.00	25,039,052.00	9,493,418.02	รวม		1,884,810.07
0.00	0.00	0.00	1,100,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	279,900.00
0.00	0.00	0.00	135,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	574.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,165,559.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	154,008.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	87,187.07
0.00	0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	57,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18,764.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,486.00
0.00	0.00	0.00	0.00	201,448.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,674.59
0.00	0.00	0.00	0.00	14,837.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,530.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,466,190.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	18,099,350.89	รวม		390,777.66
25,000,000.00	39,052.00	25,039,052.00	27,592,768.91		รวมรายจ่าย		2,275,587.73
0.00	0.00	0.00	0.00	-8,677,815.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,989,314.47
				56,089,670.93	ยอดยกไป		56,089,670.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายศรียุทธศรี สุขราษฎร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,165,559.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	154,008.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	87,187.07
0.00	0.00	0.00	779,030.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	57,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	18,764.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,486.00
0.00	0.00	0.00	201,448.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,674.59
0.00	0.00	0.00	14,837.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,530.00
0.00	0.00	0.00	12,466,190.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,099,350.89	รวม		390,777.66
25,000,000.00	39,052.00	25,039,052.00	27,592,768.91	รวมรายจ่าย		2,275,587.73
0.00	0.00	0.00	-8,677,815.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,989,314.47
			56,089,670.93	ยอดยกไป		56,089,670.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นายศรีบุญฤทธิ์ สุขราษฎร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ กล่อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	15,000.00	11,918.36
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	800,000.00	421,343.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		13,186,000.00	8,377,953.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	11,000,000.00	7,033,364.13
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,000,000.00	7,033,364.13
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	11,000,000.00	7,033,364.13
รวม		11,000,000.00	7,033,364.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	39,052.00	8,352.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	39,052.00	8,352.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไประบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	39,052.00	8,352.00
รวม		39,052.00	8,352.00
รวมทั้งสิ้น		25,039,052.00	16,179,391.49

(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุจิตรา สามเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ กุดอมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	650,000.00	-	-	-	650,000.00	-
	รวม	61,812,564.25	61,812,564.25	14,178,974.19	14,178,974.19	65,686,405.79	65,686,405.79



(นางสาวสงกรานต์ เมืองโคตร)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสุจิตรา สามีเสาร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายชัยยศ ก่ออมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย