

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			34,707,701.14	ยอดยกมา	37,952,137.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	71,095.74	หมวดภาษีอากร	66,268.30
624,500.00	0.00	624,500.00	196,902.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	39,571.00
400,000.00	0.00	400,000.00	140,472.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	46,618.94
100,000.00	0.00	100,000.00	101,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	101,500.00
20,713,500.00	0.00	20,713,500.00	7,987,617.02	หมวดภาษีจัดสรร	1,712,863.91
22,057,000.00	0.00	22,057,000.00	13,493,622.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	6,354,616.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	21,991,609.59	รวม	8,321,438.15
0.00	258,200.00	258,200.00	✓ 258,200.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	30,700.00
45,000,000.00	258,200.00	45,258,200.00	22,249,809.59	รวม	8,352,138.15
0.00	0.00	0.00	74,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11,200.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00
0.00	0.00	0.00	13,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	12,615.00	ลูกหนี้อื่นๆ	730.00
0.00	0.00	0.00	32,223.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,755.38
0.00	0.00	0.00	268.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	248.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	321.96	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	298.20
0.00	0.00	0.00	54,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,500.00
0.00	0.00	0.00	43,600.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,900.00
0.00	0.00	0.00	17,620.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,500.00
0.00	0.00	0.00	36,825.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,132.81	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	310,007.44	รวม		42,132.08
45,000,000.00	258,200.00	45,258,200.00	22,559,817.03	รวมรายรับ		8,394,270.23
				รายจ่าย		
13,544,960.00	0.00	13,544,960.00	4,436,891.00	งบกลาง	51100000	1,202,361.00
3,095,440.00	0.00	3,095,440.00	1,015,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
9,750,000.00	0.00	9,750,000.00	2,785,431.29	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	683,946.29
1,210,800.00	0.00	1,210,800.00	90,316.25	ค่าตอบแทน	53100000	30,100.00
6,619,500.00	0.00	6,619,500.00	1,324,306.86	ค่าใช้สอย	53200000	405,462.75
2,860,000.00	0.00	2,860,000.00	666,076.58	ค่าวัสดุ	53300000	273,552.20
540,000.00	0.00	540,000.00	162,676.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,989.81
1,070,700.00	158,200.00	1,228,900.00	196,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,700.00
4,285,200.00	100,000.00	4,385,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,998,400.00	0.00	1,998,400.00	877,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

45,000,000.00	258,200.00	45,258,200.00	11,554,738.42	รวม	2,954,372.05
0.00	0.00	0.00	74,900.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,825,992.84 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	43,438.07 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,532.04
0.00	0.00	0.00	141,847.50 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,300.00
0.00	0.00	0.00	32,700.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,900.00
0.00	0.00	0.00	35,997.50 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	193,600.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,348,475.91	รวม	27,732.04
45,000,000.00	258,200.00	45,258,200.00	13,903,214.33	รวมรายจ่าย	2,982,104.09
0.00	0.00	0.00	8,656,602.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,412,166.14
			43,364,303.84	ยอดยกไป	43,364,303.84

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักกรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นาทวรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ