

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,326,236.71	ยอดยกมา		35,713,876.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	34,853.00	หมวดภาษีอากร	41100000	34,853.00
580,500.00	0.00	580,500.00	150,205.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,531.20
350,000.00	0.00	350,000.00	141,220.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,320.80
201,000.00	0.00	201,000.00	1,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,000,000.00	0.00	20,000,000.00	8,405,330.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,223,237.12
25,018,500.00	0.00	25,018,500.00	9,125,942.37	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,100,039.00
47,250,000.00	0.00	47,250,000.00	17,858,550.97	รวม		4,444,981.12
47,250,000.00	0.00	47,250,000.00	17,858,550.97	รวม		4,444,981.12
0.00	0.00	0.00	431,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	367,500.00
0.00	0.00	0.00	162,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,200.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,800.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,800.00
0.00	0.00	0.00	22,779.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,151.05
0.00	0.00	0.00	176,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	88,300.00
0.00	0.00	0.00	45,771.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,457.00
0.00	0.00	0.00	1,042,111.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	264,068.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	4,336.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	5,350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	51,229.53	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,050,627.58	รวม		750,476.05
47,250,000.00	0.00	47,250,000.00	19,909,178.55	รวมรายรับ		5,195,457.17
				รายจ่าย		
14,084,760.00	0.00	14,084,760.00	4,695,592.00	งบกลาง	51100000	1,075,457.00
3,095,440.00	0.00	3,095,440.00	1,001,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
9,924,000.00	0.00	9,924,000.00	2,978,726.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	753,604.19
1,579,000.00	0.00	1,579,000.00	89,166.25	ค่าตอบแทน	53100000	25,800.00
6,828,000.00	0.00	6,828,000.00	1,314,734.21	ค่าใช้สอย	53200000	281,631.10
2,778,000.00	0.00	2,778,000.00	630,267.22	ค่าวัสดุ	53300000	223,525.23
555,000.00	0.00	555,000.00	100,525.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
769,800.00	0.00	769,800.00	195,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	66,000.00
5,661,000.00	0.00	5,661,000.00	505,980.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	55,980.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	764,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
47,250,000.00	0.00	47,250,000.00	12,275,032.05	รวม		2,742,257.52
0.00	0.00	0.00	367,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	367,500.00
0.00	0.00	0.00	162,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	653,057.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	70,419.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,070.58
0.00	0.00	0.00	117,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	34,314.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,457.00
0.00	0.00	0.00	1,042,111.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	264,068.00
0.00	0.00	0.00	5,350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,350.00
0.00	0.00	0.00	2,452,752.82	รวม		659,445.58
47,250,000.00	0.00	47,250,000.00	14,727,784.87	รวมรายจ่าย		3,401,703.10
0.00	0.00	0.00	5,181,393.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,793,754.07
			37,507,630.39	ยอดยกไป		37,507,630.39

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนริรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นากวรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ