

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จนถึงปัจจุบัน      |                             |               | รายการ                |                                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|-----------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                          |           |                                      |
|                    |                             |               | 32,326,236.71         | ยอดยกมา                                  |           | 37,507,630.39                        |
|                    |                             |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                      |           |                                      |
| 1,100,000.00       | 0.00                        | 1,100,000.00  | 44,348.00             | หมวดภาษีอากร                             | 41100000  | 9,495.00                             |
| 580,500.00         | 0.00                        | 580,500.00    | 193,195.20            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 41200000  | 42,990.00                            |
| 350,000.00         | 0.00                        | 350,000.00    | 141,220.28            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  | 0.00                                 |
| 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 | 10,518,038.85         | หมวดภาษีจัดสรร                           | 42100000  | 2,112,708.73                         |
| 25,018,500.00      | 0.00                        | 25,018,500.00 | 10,192,342.37         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000  | 1,066,400.00                         |
| 47,250,000.00      | 0.00                        | 47,250,000.00 | 21,090,144.70         | รวม                                      |           | 3,231,593.73                         |
| 0.00               | 500,000.00                  | 500,000.00    | 0.00                  | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | 0.00                                 |
| 47,250,000.00      | 500,000.00                  | 47,750,000.00 | 21,090,144.70         | รวม                                      |           | 3,231,593.73                         |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00          | 812,700.00            | เงินฝากกระทรวงการคลัง                    | 11020000  | 381,400.00                           |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00          | 162,400.00            | ลูกหนี้เงินยืม                           | 11041000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00          | 100,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 11045000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00          | 9,900.00              | ลูกหนี้อื่นๆ                             | 11046000  | 1,100.00                             |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00          | 44,867.83             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย              | 21040001  | 22,088.36                            |
| 0.00               | 0.00                        | 0.00          | 232,400.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                    | 21040008  | 55,850.00                            |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

|               |            |               |               |                          |                                       |          |              |
|---------------|------------|---------------|---------------|--------------------------|---------------------------------------|----------|--------------|
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 57,228.00                | เงินรับฝากประกันสังคม                 | 21040013 | 11,457.00    |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 1,304,554.84             | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น              | 21040015 | 262,443.26   |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 4,336.00                 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 0.00         |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 5,350.00                 | เงินรับฝากอื่น ๆ                      | 21040099 | 0.00         |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 58,429.53                | เงินสะสม                              | 31000000 | 7,200.00     |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 2,792,166.20             | รวม                                   |          | 741,538.62   |
| 47,250,000.00 | 500,000.00 | 47,750,000.00 | 23,882,310.90 | รวมรายรับ                |                                       |          | 3,973,132.35 |
|               |            |               |               | รายจ่าย                  |                                       |          |              |
| 14,084,760.00 | 0.00       | 14,084,760.00 | 5,781,242.00  | งบกลาง                   | 51100000                              |          | 1,085,650.00 |
| 3,095,440.00  | 0.00       | 3,095,440.00  | 1,247,824.14  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000                              |          | 246,784.14   |
| 9,924,000.00  | 0.00       | 9,924,000.00  | 3,746,837.83  | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)    | 52200000                              |          | 768,111.38   |
| 1,579,000.00  | 0.00       | 1,579,000.00  | 109,566.25    | ค่าตอบแทน                | 53100000                              |          | 20,400.00    |
| 6,090,000.00  | 0.00       | 6,090,000.00  | 1,641,632.71  | ค่าใช้สอย                | 53200000                              |          | 326,898.50   |
| 2,778,000.00  | 0.00       | 2,778,000.00  | 819,068.02    | ค่าวัสดุ                 | 53300000                              |          | 188,800.80   |
| 555,000.00    | 0.00       | 555,000.00    | 103,093.92    | ค่าสาธารณูปโภค           | 53400000                              |          | 2,568.00     |
| 769,800.00    | 0.00       | 769,800.00    | 252,410.00    | ค่าครุภัณฑ์              | 54100000                              |          | 57,410.00    |
| 6,399,000.00  | 500,000.00 | 6,899,000.00  | 1,781,980.00  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000                              |          | 1,276,000.00 |
| 25,000.00     | 0.00       | 25,000.00     | 0.00          | รายจ่ายอื่น              | 55100000                              |          | 0.00         |
| 1,950,000.00  | 0.00       | 1,950,000.00  | 769,000.00    | เงินอุดหนุน              | 56100000                              |          | 5,000.00     |
| 47,250,000.00 | 500,000.00 | 47,750,000.00 | 16,252,654.87 | รวม                      |                                       |          | 3,977,622.82 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

|               |            |               |               |              |                                 |          |               |
|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------------------------------|----------|---------------|
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 748,900.00   | เงินฝากกระทรวงการคลัง           | 11020000 | 381,400.00    |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 162,400.00   | ลูกหนี้เงินยืม                  | 11041000 | 0.00          |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 653,057.60   | รายจ่ายค้างจ่าย                 | 21010000 | 0.00          |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 76,570.69    | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย     | 21040001 | 6,151.05      |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 117,600.00   | เงินรับฝากประกันสัญญา           | 21040008 | 0.00          |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 45,771.00    | เงินรับฝากประกันสังคม           | 21040013 | 11,457.00     |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 1,304,554.84 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        | 21040015 | 262,443.26    |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 5,350.00     | เงินรับฝากอื่น ๆ                | 21040099 | 0.00          |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 490,000.00   | เงินสะสม                        | 31000000 | 490,000.00    |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 0.00          | 3,604,204.13 | รวม                             |          | 1,151,451.31  |
| 47,250,000.00 | 500,000.00 | 47,750,000.00 | 19,856,859.00 |              | รวมรายจ่าย                      |          | 5,129,074.13  |
| 0.00          | 0.00       | 0.00          | 4,025,451.90  |              | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |          | -1,155,941.78 |
|               |            |               | 36,351,688.61 |              | ยอดยกไป                         |          | 36,351,688.61 |

หมายเหตุ:

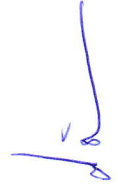
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



ลงชื่อ.....

( นางภาวิณี เล็กอาราม )

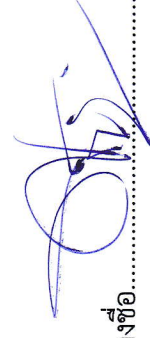
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



ลงชื่อ.....

( นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ )

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ



ลงชื่อ.....

( นายพรชัย นาถวานนท์ )

ตำแหน่ง นายก อบต.แสนตอ