

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			34,707,701.14	ยอดยกมา			42,331,503.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	909,841.91	หมวดภาษีอากร	41100000		11,497.78
624,500.00	0.00	624,500.00	470,801.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		54,910.00
400,000.00	0.00	400,000.00	368,731.39	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		69,684.52
100,000.00	0.00	100,000.00	581,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		257,000.00
20,713,500.00	0.00	20,713,500.00	20,127,501.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,764,591.48
22,057,000.00	0.00	22,057,000.00	22,049,138.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		3,249,059.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	44,507,914.17	รวม			5,406,742.78
0.00	20,611,274.48	20,611,274.48	20,604,993.24	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		227,718.76
45,000,000.00	20,611,274.48	65,611,274.48	65,112,907.41	รวม			5,634,461.54
0.00	0.00	0.00	206,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		67,300.00
0.00	0.00	0.00	165,307.69	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		0.00
0.00	0.00	0.00	63,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00
0.00	0.00	0.00	16,455.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		0.00
0.00	0.00	0.00	129,170.17	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

0.00	0.00	0.00	302,950.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,255.67
0.00	0.00	0.00	12,500.00	เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	12,500.00
0.00	0.00	0.00	2,433.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	40.10
0.00	0.00	0.00	2,920.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	48.12
0.00	0.00	0.00	326,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,250.00
0.00	0.00	0.00	109,940.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,400.00
0.00	0.00	0.00	6,281.24	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	6,281.24
0.00	0.00	0.00	28,877.75	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,500.00
0.00	0.00	0.00	40,217.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,132.81	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,436,786.61	รวม		171,575.13
45,000,000.00	20,611,274.48	65,611,274.48	66,549,694.02	รวมรายรับ		5,806,036.67
				รายจ่าย		
13,528,487.00	0.00	13,528,487.00	10,686,748.00	งบกลาง	51100000	1,039,000.00
3,095,440.00	0.00	3,095,440.00	2,517,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
9,750,000.00	0.00	9,750,000.00	7,059,211.73	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	734,805.00
1,200,800.00	0.00	1,200,800.00	194,816.25	ค่าตอบแทน	53100000	12,500.00
6,117,040.00	0.00	6,117,040.00	4,035,435.11	ค่าใช้สอย	53200000	374,957.50
3,218,460.00	160,448.00	3,378,908.00	1,981,391.44	ค่าวัสดุ	53300000	180,035.40
584,000.00	0.00	584,000.00	413,945.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,568.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

1,258,173.00	297,300.00	1,555,473.00	1,323,710.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,224,200.00	19,996,000.00	24,220,200.00	22,539,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,197,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,998,400.00	157,526.48	2,155,926.48	1,768,765.24	เงินอุดหนุน	56100000	5,000.00
45,000,000.00	20,611,274.48	65,611,274.48	52,520,023.63	รวม		3,796,125.90
0.00	0.00	0.00	206,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	67,300.00
0.00	0.00	0.00	165,307.69	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,955,163.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	304,664.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,727.75
0.00	0.00	0.00	1,619.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	301,997.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,400.00
0.00	0.00	0.00	98,540.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,900.00
0.00	0.00	0.00	6,281.24	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	6,281.24
0.00	0.00	0.00	39,372.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	480.00
0.00	0.00	0.00	1,148,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	280,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	101,000.00
0.00	0.00	0.00	4,608,046.51	รวม		212,088.99
45,000,000.00	20,611,274.48	65,611,274.48	57,128,070.14	รวมรายจ่าย		4,008,214.89
0.00	0.00	0.00	9,421,623.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,797,821.78

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

		44,129,325.02	ยอดยกไป	44,129,325.02
--	--	---------------	---------	---------------

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงชื่อ.....

(นางภาวิณี เล็กอาราม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางนารีรัตน์ รักจรรยาบรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ

ลงชื่อ.....

(นายพรชัย นฤธารานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ