

องค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			20,355,673.54	ยอดยกมา		21,035,485.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
463,800.00	0.00	463,800.00	25,404.00	หมวดภาษีอากร	41100000	25,340.00
635,400.00	0.00	635,400.00	82,518.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,370.00
121,000.00	0.00	121,000.00	53,741.16	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,741.16
347,000.00	0.00	347,000.00	109,722.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	18,555.00
29,000.00	0.00	29,000.00	67,250.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,967,200.00	0.00	19,967,200.00	6,221,566.23	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,574,143.44
20,410,000.00	0.00	20,410,000.00	8,596,682.90	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,473,160.00
41,974,400.00	0.00	41,974,400.00	15,156,884.79	รวม		4,172,309.60
0.00	98,580.00	98,580.00	84,550.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
41,974,400.00	98,580.00	42,072,980.00	15,241,434.79	รวม		4,172,309.60
0.00	0.00	0.00	978,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	801,000.00
0.00	0.00	0.00	267,996.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	152,700.00
0.00	0.00	0.00	8,935,575.42	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	6,264,375.42
0.00	0.00	0.00	409.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	13,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,048.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	17,048.00
0.00	0.00	0.00	52,500.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	52,500.00
0.00	0.00	0.00	14,030.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,925,199.74	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	139,984.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	62,442.05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	105,116.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	105,116.00
0.00	0.00	0.00	90,877.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,311.00
0.00	0.00	0.00	1,321,167.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	336,793.00
0.00	0.00	0.00	297.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	25,600.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	11,570.00
0.00	0.00	0.00	18,947.00	เงินสะสม	31000000	3,847.00
0.00	0.00	0.00	14,906,347.09	รวม		7,829,702.47
41,974,400.00	98,580.00	42,072,980.00	30,147,781.88	รวมรายรับ		12,002,012.07
				รายจ่าย		
11,480,654.00	0.00	11,480,654.00	3,647,262.00	งบกลาง	51100000	845,011.00
1,966,320.00	0.00	1,966,320.00	626,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
13,709,948.00	58,580.00	13,768,528.00	3,542,649.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	881,310.00
992,000.00	0.00	992,000.00	365,232.00	ค่าตอบแทน	53100000	129,090.00
3,914,170.00	0.00	3,914,170.00	931,492.37	ค่าใช้สอย	53200000	278,347.34
2,683,303.00	40,000.00	2,723,303.00	596,847.84	ค่าวัสดุ	53300000	248,601.28
513,000.00	0.00	513,000.00	165,657.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,130.77
1,249,500.00	0.00	1,249,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,681,666.00	0.00	2,681,666.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,783,839.00	0.00	2,783,839.00	1,210,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	607,000.00
41,974,400.00	98,580.00	42,072,980.00	11,085,780.78	รวม		3,196,150.39
0.00	0.00	0.00	801,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	801,000.00
0.00	0.00	0.00	334,964.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	105,136.00
0.00	0.00	0.00	17,048.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	52,500.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	52,500.00
0.00	0.00	0.00	25,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	11,570.00
0.00	0.00	0.00	14,350,650.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	6,264,375.42
0.00	0.00	0.00	21,500.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	21,500.00
0.00	0.00	0.00	90,019.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,455.59
0.00	0.00	0.00	86,654.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	86,654.00
0.00	0.00	0.00	122,067.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	68,566.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,311.00
0.00	0.00	0.00	4,140.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,321,587.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	336,793.00
0.00	0.00	0.00	297.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	14,030.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,310,622.34	รวม		7,734,295.01
41,974,400.00	98,580.00	42,072,980.00	28,396,403.12	รวมรายจ่าย		10,930,445.40
0.00	0.00	0.00	1,751,378.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,071,566.67
			22,107,052.30	ยอดยกไป		22,107,052.30

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ศ.วิไล
(นางสาวศิริกานา นามบุรี)
นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวพิกายมาศ สามิวั่ง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศศิพล เกษร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายมงคล เพ็งสมภาร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาตั้ง