

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

| ประเภทการ<br>(บาท) | จนถึงปัจจุบัน                            |                                          | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการ                                   | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบบ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | เงินอุดหนุนระบบ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ |               |                       |                                          |           |                                      |
|                    |                                          |                                          |               | 23,401,386.80         | ยอดยกมา                                  |           | 22,193,402.65                        |
| 67,000.00          | 0.00                                     |                                          | 67,000.00     | 4,752.33              | รายได้ (หมายเหตุ 1)                      | 41100000  | 112.33                               |
| 206,300.00         | 0.00                                     |                                          | 206,300.00    | 172,832.20            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 41200000  | 15,402.00                            |
| 72,000.00          | 0.00                                     |                                          | 72,000.00     | 100,535.54            | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  | 400.00                               |
| 600,000.00         | 0.00                                     |                                          | 600,000.00    | 609,858.00            | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 41400000  | 57,328.00                            |
| 250,000.00         | 0.00                                     |                                          | 250,000.00    | 136,240.00            | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000  | 8,600.00                             |
| 2,700.00           | 0.00                                     |                                          | 2,700.00      | 5,345.00              | หมวดรายได้จากทุน                         | 41600000  | 0.00                                 |
| 15,002,000.00      | 0.00                                     |                                          | 15,002,000.00 | 12,642,134.87         | หมวดภาษีจัดสรร                           | 42100000  | 1,107,018.72                         |
| 13,800,000.00      | 0.00                                     |                                          | 13,800,000.00 | 12,919,309.03         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000  | 548,600.00                           |
| 30,000,000.00      | 0.00                                     |                                          | 30,000,000.00 | 26,591,006.97         | รวม                                      | 44100000  | 1,737,461.05                         |
| 0.00               | 37,307.00                                | 37,307.00                                | 37,307.00     | 37,307.00             | หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ |           | 20,000.00                            |
| 30,000,000.00      | 37,307.00                                | 37,307.00                                | 30,037,307.00 | 26,628,313.97         | รวม                                      |           | 1,757,461.05                         |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 267,400.00            | เงินฝากกระทรวงการคลัง                    | 11020000  | 53,000.00                            |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 6,997,889.00          | ลูกหนี้เงินยืม                           | 11041000  | 1,382,859.00                         |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 140,000.00            | ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 11045000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 67,200.00             | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                   | 11047000  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 20,800.00             | ลูกหนี้เงินสะสม                          | 19040000  | 20,800.00                            |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 101,504.88            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย              | 21040001  | 7,558.71                             |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 197,185.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                    | 21040008  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 112,916.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                    | 21040013  | 13,510.00                            |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 1,569,360.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                 | 21040015  | 141,810.00                           |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 824.66                | เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 21040016  | 0.00                                 |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 1,384,672.16          | เงินรับฝากอื่น ๆ                         | 21040099  | 74,069.80                            |
| 0.00               | 0.00                                     | 0.00                                     | 0.00          | 10,859,751.70         | รวม                                      |           | 1,693,607.51                         |
| 30,000,000.00      | 37,307.00                                | 37,307.00                                | 30,037,307.00 | 37,488,065.67         | รวมรายรับ                                |           | 3,451,068.56                         |
| 7,664,000.00       | 0.00                                     |                                          | 7,664,000.00  | 6,457,788.00          | รายจ่าย                                  |           |                                      |
| 1,879,920.00       | 0.00                                     |                                          | 1,879,920.00  | 1,723,260.00          | งบกลาง                                   | 51100000  | 567,110.00                           |
| 9,289,000.00       | 0.00                                     |                                          | 9,289,000.00  | 7,958,624.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                 | 52100000  | 156,660.00                           |
| 477,000.00         | 0.00                                     |                                          | 477,000.00    | 294,000.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                    | 52200000  | 714,485.00                           |
| 3,452,480.00       | 0.00                                     |                                          | 3,452,480.00  | 2,059,684.78          | ค่าตอบแทน                                | 53100000  | 21,000.00                            |
| 2,080,880.00       | 37,307.00                                |                                          | 2,118,187.00  | 1,433,723.26          | ค่าใช้สอย                                | 53200000  | 186,753.60                           |
| 1,050,000.00       | 0.00                                     |                                          | 1,050,000.00  | 737,436.63            | ค่าวัสดุ                                 | 53300000  | 136,059.06                           |
| 369,500.00         | 0.00                                     |                                          | 369,500.00    | 159,779.00            | ค่าสาธารณูปโภค                           | 53400000  | 83,196.76                            |
| 1,242,220.00       | 0.00                                     |                                          | 1,242,220.00  | 563,900.00            | ค่าครุภัณฑ์                              | 54100000  | 4,990.00                             |
| 2,495,000.00       | 0.00                                     |                                          | 2,495,000.00  | 1,066,320.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                 | 54200000  | 442,500.00                           |
| 30,000,000.00      | 37,307.00                                | 37,307.00                                | 30,037,307.00 | 22,454,515.67         | เงินอุดหนุน                              | 56100000  | 140,000.00                           |
|                    |                                          |                                          |               |                       | รวม                                      |           | 2,452,754.42                         |

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

|               |           |               |               |                                 |            |               |
|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------------------------|------------|---------------|
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 267,400.00    | เงินฝากกระทรวงการคลัง           | 11020000   | 53,000.00     |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 6,997,889.00  | ลูกหนี้เงินยืม                  | 11041000   | 510,379.00    |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 67,200.00     | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม          | 11047000   | 0.00          |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 2,399,300.00  | รายจ่ายค้างจ่าย                 | 21010000   | 0.00          |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 117,152.52    | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย     | 21040001   | 4,815.87      |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 5,335.00      | เงินรับฝากประกันสังคม           | 21040008   | 0.00          |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 111,106.00    | เงินรับฝากประกันสังคม           | 21040013   | 13,510.00     |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 1,580,600.00  | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น        | 21040015   | 141,810.00    |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 1,208,272.16  | เงินรับฝากอื่น ๆ                | 21040099   | 889,069.80    |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 20,800.00     | เจ้าหนี้เงินสะสม                | 29010000   | 20,800.00     |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 4,101,550.00  | เงินสะสม                        | 31000000   | 0.00          |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | 16,876,604.68 |                                 | รวม        | 1,633,384.67  |
| 30,000,000.00 | 37,307.00 | 30,037,307.00 | 39,331,120.35 |                                 | รวมรายจ่าย | 4,086,139.09  |
| 0.00          | 0.00      | 0.00          | -1,843,054.68 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |            | -635,070.53   |
|               |           |               | 21,558,332.12 | ยอดยกไป                         |            | 21,558,332.12 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นายคมกริช วัฒน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)  
ได้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม

(นายวิชา แสนวิเศษ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม