

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,401,386.80	ยอดยกมา		25,858,856.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
206,300.00	0.00	206,300.00	62,520.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,226.60
72,000.00	0.00	72,000.00	49,202.95	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	48,002.95
600,000.00	0.00	600,000.00	202,244.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	54,542.00
250,000.00	0.00	250,000.00	55,290.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	37,790.00
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	4,162,849.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	488,586.80
13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	5,525,575.96	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,593,789.03
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	10,063,027.92	รวม		2,238,937.38
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	10,063,027.92	รวม		2,238,937.38
	0.00	0.00	15,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	15,600.00
	0.00	0.00	2,254,542.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	576,942.00
	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
	0.00	0.00	14,124.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,349.59
	0.00	0.00	43,519.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,153.00
	0.00	0.00	51,691.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,510.00
	0.00	0.00	542,660.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	138,140.00
	0.00	0.00	69,112.02	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,112.02
	0.00	0.00	3,131,248.71	รวม		773,806.61
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	13,194,276.63	รวมรายรับ		3,012,743.99
				รายจ่าย		
7,664,000.00	0.00	7,664,000.00	2,503,881.00	งบกลาง	51100000	642,489.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	626,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
9,522,000.00	0.00	9,522,000.00	2,881,101.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	732,025.00
477,000.00	0.00	477,000.00	61,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,900.00
3,427,480.00	0.00	3,427,480.00	661,024.35	ค่าใช้สอย	53200000	350,344.20
1,947,880.00	0.00	1,947,880.00	548,516.14	ค่าวัสดุ	53300000	281,140.54
1,040,000.00	0.00	1,040,000.00	204,574.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,320.91
304,500.00	0.00	304,500.00	40,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	40,700.00
1,242,220.00	0.00	1,242,220.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	638,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	309,000.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	8,165,986.75	รวม		2,599,579.65

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	15,600.00	เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	11020000	15,600.00
0.00	0.00	0.00	2,319,042.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	641,442.00
0.00	0.00	0.00	29,981.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,337.54
0.00	0.00	0.00	49,881.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,489.00
0.00	0.00	0.00	542,660.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	138,140.00
0.00	0.00	0.00	32,112.02	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	20,612.02
0.00	0.00	0.00	258,000.00	เงินสะสม	31000000	258,000.00
0.00	0.00	0.00	3,247,276.47	รวม		1,089,620.56
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	11,413,263.22	รวมรายจ่าย		3,689,200.21
0.00	0.00	0.00	1,781,013.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-676,456.22
			25,182,400.21	ยอดยกไป		25,182,400.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นายคนกริช รัชตะ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณิม

(นายวิฑูรย์ แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณิม