

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,401,386.80	ยอดยกมา		21,667,061.81
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
67,000.00	0.00	67,000.00	4,640.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
206,300.00	0.00	206,300.00	157,430.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,625.10
72,000.00	0.00	72,000.00	100,135.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,223.94
600,000.00	0.00	600,000.00	552,530.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	41400000	52,430.00
250,000.00	0.00	250,000.00	127,640.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,520.00
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	11,535,116.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,384,216.36
13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	12,370,709.03	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,346,547.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	24,853,545.92	รวม	รวม	2,848,562.40
0.00	17,307.00	17,307.00	17,307.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	24,870,852.92	รวม	รวม	2,848,562.40
0.00	0.00	0.00	214,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	43,700.00
0.00	0.00	0.00	5,615,030.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	511,500.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	93,946.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,815.87
0.00	0.00	0.00	197,185.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,525.00
0.00	0.00	0.00	99,406.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,510.00
0.00	0.00	0.00	1,427,550.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	141,570.00
0.00	0.00	0.00	824.66	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,310,602.36	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	897,062.44
0.00	0.00	0.00	9,166,144.19	รวม	รวม	1,613,683.31
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	34,036,997.11	รวมรายรับ	รวมรายรับ	4,462,245.71
			รายจ่าย			
7,664,000.00	0.00	7,664,000.00	5,890,678.00	งบกลาง	51100000	568,710.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,566,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
9,289,000.00	0.00	9,289,000.00	7,244,139.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	714,485.00
477,000.00	0.00	477,000.00	273,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,000.00
3,452,480.00	0.00	3,452,480.00	1,872,931.18	ค่าใช้สอย	53200000	121,130.35
2,080,880.00	17,307.00	2,098,187.00	1,297,664.20	ค่าวัสดุ	53300000	193,103.50
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	654,239.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	75,888.71
369,500.00	0.00	369,500.00	154,789.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,500.00
1,242,220.00	0.00	1,242,220.00	121,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	121,400.00
2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	926,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	288,320.00
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	20,001,761.25	รวม	รวม	2,313,197.56

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

0.00	0.00	0.00	214,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	43,700.00
0.00	0.00	0.00	6,487,510.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,383,980.00
0.00	0.00	0.00	67,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,399,300.00	รายจ่ายกลางจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	112,336.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,984.87
0.00	0.00	0.00	5,335.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	97,596.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,510.00
0.00	0.00	0.00	1,438,790.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,470.00
0.00	0.00	0.00	319,202.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	17,062.44
0.00	0.00	0.00	4,101,550.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,243,220.01	รวม		1,622,707.31
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	35,244,981.26	รวมรายจ่าย		3,935,904.87
0.00	0.00	0.00	-1,207,984.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		526,340.84
			22,193,402.65	ยอดยกไป		22,193,402.65

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นายสมกริช อึ้งค.
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา อุดมคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดม

(นายวิฑูรย์ แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดม