

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,791,959.62	ยอดยกมา		24,996,704.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
116,755.00	0.00	116,755.00	31,067.23	หมวดภาษีอากร	41100000	1.13
300,022.00	0.00	300,022.00	222,759.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	68.20
119,472.00	0.00	119,472.00	174,040.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,243.30
205,600.00	0.00	205,600.00	140,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,300,000.00	0.00	19,300,000.00	20,169,552.58	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,553,644.71
37,956,851.00	0.00	37,956,851.00	36,297,636.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,918,080.00
58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	57,035,256.41	รวม		3,490,037.34
0.00	645,702.56	645,702.56	215,602.56	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
58,000,000.00	645,702.56	58,645,702.56	57,250,858.97	รวม		3,490,037.34
0.00	0.00	0.00	9,226,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,663,400.00
0.00	0.00	0.00	10,136,160.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	65,270.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	310,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	18,000.00
0.00	0.00	0.00	14,964.76	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	29,929.52	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,596.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	9,596.00
0.00	0.00	0.00	238,138.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,093.06
0.00	0.00	0.00	598,060.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	106,070.00
0.00	0.00	0.00	154,108.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,818.00
0.00	0.00	0.00	5,338,913.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	288,565.00
0.00	0.00	0.00	7,650.63	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,209.30
0.00	0.00	0.00	545,708.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	144,200.00
0.00	0.00	0.00	1.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,894.28	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,466.68	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,671,891.16	รวม		2,323,221.36
58,000,000.00	645,702.56	58,645,702.56	88,922,750.13	รวมรายรับ		5,813,258.70
				รายจ่าย		
23,026,455.00	89,788.56	23,116,243.56	21,341,055.00	งบกลาง	51100000	1,689,983.00
3,003,120.00	0.00	3,003,120.00	3,003,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
15,474,448.00	0.00	15,474,448.00	15,136,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,267,040.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
733,200.00	0.00	733,200.00	621,275.00	ค่าตอบแทน	53100000	72,450.00
5,842,870.00	0.00	5,842,870.00	4,812,904.04	ค่าใช้สอย	53200000	508,044.54
2,744,707.00	33,714.00	2,778,421.00	2,591,681.90	ค่าวัสดุ	53300000	304,484.44
354,200.00	0.00	354,200.00	299,859.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,072.76
366,000.00	92,100.00	458,100.00	458,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	100,000.00
3,660,000.00	430,100.00	4,090,100.00	2,521,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,795,000.00	0.00	2,795,000.00	2,538,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	532,000.00
58,000,000.00	645,702.56	58,645,702.56	53,323,935.41	รวม		4,771,334.74
0.00	0.00	0.00	9,231,806.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,696,506.00
0.00	0.00	0.00	10,136,160.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,870.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	14,964.76	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,929.52	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,739,406.68	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	247,279.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	29,577.12
0.00	0.00	0.00	369,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,565.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	154,108.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,818.00
0.00	0.00	0.00	5,338,913.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	288,565.00
0.00	0.00	0.00	358,513.60	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,000.00
0.00	0.00	0.00	1.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,894.28	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,746,455.96	เงินสะสม	31000000	153,796.00
0.00	0.00	0.00	1,060,161.64	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,671,843.45	รวม		2,319,697.12
58,000,000.00	645,702.56	58,645,702.56	88,995,778.86	รวมรายจ่าย		7,091,031.86
0.00	0.00	0.00	-73,028.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,277,773.16
			23,718,930.89	ยอดยกไป		23,718,930.89

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสมมุติ เพียรภูเขา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสลิทธิย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว

(นางสาวสลิทธิย์ โพธิ์มูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแก้ว