

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			21,196,766.62	ยอดยกมา		24,099,813.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
107,000.00	0.00	107,000.00	106,902.24	หมวดภาษีอากร	41100000	1,119.36
34,500.00	0.00	34,500.00	29,420.63	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	320.00
110,000.00	0.00	110,000.00	171,912.63	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,211.79
120,000.00	0.00	120,000.00	162,101.97	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,901.57
0.00	0.00	0.00	1,095.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,980,400.00	0.00	17,980,400.00	19,523,240.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,373,110.11
26,382,270.00	0.00	26,382,270.00	25,847,091.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	783,724.00
44,734,170.00	0.00	44,734,170.00	45,841,763.77	รวม		3,212,386.83
0.00	2,339,400.00	2,339,400.00	2,339,400.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,430,100.00
44,734,170.00	2,339,400.00	47,073,570.00	48,181,163.77	รวม		4,642,486.83
0.00	0.00	0.00	5,348,915.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	475,820.00
0.00	0.00	0.00	1,163,880.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00
0.00	0.00	0.00	252,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,920.00	เงินขาดบัญชี	12045000	1,460.00
0.00	0.00	0.00	391,338.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	167,087.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,126.94
0.00	0.00	0.00	2,303.76	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	26.64
0.00	0.00	0.00	417,815.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,065.00
0.00	0.00	0.00	118,984.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,186.00
0.00	0.00	0.00	3,807,382.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	325,131.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	150.75	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	45.00
0.00	0.00	0.00	173,574.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	730.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,147,880.42	รวม		1,148,860.58
44,734,170.00	2,339,400.00	47,073,570.00	60,329,044.19	รวมรายรับ		5,791,347.41
				รายจ่าย		
11,929,128.00	0.00	11,929,128.00	11,395,655.00	งบกลาง	51100000	1,054,286.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	3,175,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
10,813,144.00	0.00	10,813,144.00	9,164,663.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	748,545.00
698,600.00	0.00	698,600.00	447,460.00	ค่าตอบแทน	53100000	103,100.00
6,448,658.00	0.00	6,448,658.00	5,329,499.31	ค่าใช้สอย	53200000	227,391.50
3,427,020.00	0.00	3,427,020.00	2,576,406.85	ค่าวัสดุ	53300000	777,547.40
440,000.00	0.00	440,000.00	313,245.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,068.96
490,300.00	29,900.00	520,200.00	516,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	114,500.00
3,189,000.00	2,309,500.00	5,498,500.00	5,093,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,430,100.00
4,036,000.00	0.00	4,036,000.00	3,839,879.21	เงินอุดหนุน	56100000	-120.79
44,734,170.00	2,339,400.00	47,073,570.00	41,852,229.26	รวม		4,750,078.07
0.00	0.00	0.00	106,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	106,400.00
0.00	0.00	0.00	5,346,725.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	475,820.00
0.00	0.00	0.00	95,880.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	252,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,460.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

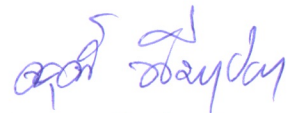
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	391,338.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,665,010.88	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,190.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	166,990.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,393.25
0.00	0.00	0.00	383,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,700.00
0.00	0.00	0.00	108,798.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,186.00
0.00	0.00	0.00	14,700.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,801,032.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,781.00
0.00	0.00	0.00	5.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5.00
0.00	0.00	0.00	191,074.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	57,400.00
0.00	0.00	0.00	256,230.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,076,600.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	317,000.00
0.00	0.00	0.00	15,881,184.00	รวม		1,348,685.25
44,734,170.00	2,339,400.00	47,073,570.00	57,733,413.26	รวมรายจ่าย		6,098,763.32
0.00	0.00	0.00	2,595,630.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-307,415.91
			23,792,397.55	ยอดยกไป		23,792,397.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
 นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวครุณี เข็มบุปผา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายไพโรจน์ อึ้งยง)
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ