

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			31,552,284.45	ยอดยกมา		33,897,258.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
263,000.00	0.00	263,000.00	27,236.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20,001.00
122,000.00	0.00	122,000.00	5,895.70	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,356.95
20,000.00	0.00	20,000.00	640.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	80.00
18,850,000.00	0.00	18,850,000.00	5,117,052.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,605,540.34
19,505,000.00	0.00	19,505,000.00	5,811,892.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
38,880,000.00	0.00	38,880,000.00	10,962,717.29		รวม	1,628,978.29
38,880,000.00	0.00	38,880,000.00	10,962,717.29		รวม	1,628,978.29
0.00	0.00	0.00	52,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,950,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	659,560.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	30,000.00
0.00	0.00	0.00	8,192.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,433.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,098.68
0.00	0.00	0.00	24,888.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,296.00
0.00	0.00	0.00	896,984.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,151.00
0.00	0.00	0.00	2,188.17	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	298.00
0.00	0.00	0.00	117,945.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	117,945.00
0.00	0.00	0.00	500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,109,490.83		รวม	1,118,348.68
38,880,000.00	0.00	38,880,000.00	14,072,208.12		รวมรายรับ	2,747,326.97
				รายจ่าย		
14,629,870.00	0.00	14,629,870.00	3,545,439.20	งบกลาง	51100000	1,124,396.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	729,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
9,012,555.00	0.00	9,012,555.00	2,085,696.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	696,434.67
1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	159,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	113,400.00


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม


2,281,760.00	0.00	2,281,760.00	182,712.76	ค่าใช้จ่าย	53200000	106,929.87
1,150,395.00	0.00	1,150,395.00	137,983.88	ค่าวัสดุ	53300000	50,251.26
383,000.00	0.00	383,000.00	76,581.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,893.88
515,700.00	0.00	515,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,902,000.00	0.00	4,902,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,527,000.00	0.00	1,527,000.00	559,220.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
38,880,000.00	0.00	38,880,000.00	7,476,314.09	รวม		2,393,365.68
0.00	0.00	0.00	2,023,210.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	722,050.00
0.00	0.00	0.00	1,398,324.18	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	893,932.18
0.00	0.00	0.00	36,887.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,518.43
0.00	0.00	0.00	24,784.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,296.00
0.00	0.00	0.00	893,454.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	295,621.00
0.00	0.00	0.00	1,525.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,448,963.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,228.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,828,376.40	รวม		1,931,417.61
38,880,000.00	0.00	38,880,000.00	13,304,690.49	รวมรายจ่าย		4,324,783.29
0.00	0.00	0.00	767,517.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,577,456.32
			32,319,802.08	ยอดยกไป		32,319,802.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางปณิดา เนตรสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวเบญจพร หากันต์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ


(นายสิงห์คำ จอมสุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งก่อ