

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,113,548.12	ยอดยกมา		22,563,053.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	126,297.00	หมวดภาษีอากร	41100000	102,745.00
73,300.00	0.00	73,300.00	58,481.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,840.00
76,000.00	0.00	76,000.00	44,306.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	27,230.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,925,000.00	0.00	24,925,000.00	14,660,756.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,123,889.08
20,905,700.00	0.00	20,905,700.00	16,180,848.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,153,827.00
47,460,000.00	0.00	47,460,000.00	31,097,919.50	รวม		2,393,301.08
0.00	24,507.00	24,507.00	24,507.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
47,460,000.00	24,507.00	47,484,507.00	31,122,426.50	รวม		2,393,301.08
0.00	0.00	0.00	6,058,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	766,700.00
0.00	0.00	0.00	1,886,183.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	129,135.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,012.00
0.00	0.00	0.00	229,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	167,488.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,118.00
0.00	0.00	0.00	3,500,256.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	219,005.20
0.00	0.00	0.00	1,308,848.41	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	116,095.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	825.00
0.00	0.00	0.00	20,174.55	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,486,681.11	รวม		1,008,660.20
47,460,000.00	24,507.00	47,484,507.00	49,609,107.61	รวมรายรับ		3,401,961.28
				รายจ่าย		
10,611,970.00	0.00	10,611,970.00	9,087,169.00	งบกลาง	51100000	786,318.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	1,778,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	157,200.00
13,401,480.00	0.00	13,401,480.00	11,259,846.52	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,014,525.00
990,000.00	0.00	990,000.00	357,130.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,650.00
6,058,630.00	0.00	6,058,630.00	2,191,681.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	240,095.00
1,799,000.00	24,507.00	1,823,507.00	640,545.32	ค่าวัสดุ	53300000	31,590.00
350,000.00	0.00	350,000.00	234,090.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,714.33
1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	601,640.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,940.00
8,225,000.00	0.00	8,225,000.00	2,336,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
70,000.00	0.00	70,000.00	69,956.78	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,390,000.00	0.00	1,390,000.00	1,012,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	407,000.00
47,460,000.00	24,507.00	47,484,507.00	29,568,938.76	รวม		2,704,032.33
0.00	0.00	0.00	6,058,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	766,700.00
0.00	0.00	0.00	1,926,117.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,934.00
0.00	0.00	0.00	70,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,851,987.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	130,846.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,063.62
0.00	0.00	0.00	160,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	167,488.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,118.00
0.00	0.00	0.00	3,494,296.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,045.20
0.00	0.00	0.00	1,421,850.45	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	120.00
0.00	0.00	0.00	1,659,280.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,940,715.84	รวม		1,047,980.82
47,460,000.00	24,507.00	47,484,507.00	46,509,654.60	รวมรายจ่าย		3,752,013.15
0.00	0.00	0.00	3,099,453.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-350,051.87
			22,213,001.13	ยอดยกไป		22,213,001.13

อ. กัณฑ์วิชัย

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

วันที่พิมพ์ : 27/4/2565 13:17

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 4/4

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ