

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,113,548.12	ยอดยกมา		24,197,358.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	23,552.00	หมวดภาษีอากร	41100000	6,356.00
73,300.00	0.00	73,300.00	45,641.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,699.10
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	21,000.00
24,925,000.00	0.00	24,925,000.00	13,536,867.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	361,059.62
20,905,700.00	0.00	20,905,700.00	15,027,021.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,295,000.00
47,460,000.00	0.00	47,460,000.00	28,704,618.42	รวม		1,687,114.72
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	28,729,125.42	รวม		1,687,114.72
0.00	0.00	0.00	5,291,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	765,100.00
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	70,400.00
0.00	0.00	0.00	123,123.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,063.62
0.00	0.00	0.00	229,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	151,370.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,118.00
0.00	0.00	0.00	3,281,251.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	219,300.28
0.00	0.00	0.00	1,308,848.41	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	115,270.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	120.00
0.00	0.00	0.00	20,174.55	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,478,020.91	รวม		1,083,101.90
47,460,000.00	24,507.00	47,484,507.00	46,207,146.33	รวมรายรับ		2,770,216.62
				รายจ่าย		
10,611,970.00	0.00	10,611,970.00	8,300,851.00	งบกลาง	51100000	804,436.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	1,621,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,480.00
13,413,480.00	0.00	13,413,480.00	10,245,321.52	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	996,385.00
990,000.00	0.00	990,000.00	327,480.00	ค่าตอบแทน	53100000	100,570.00
6,046,630.00	0.00	6,046,630.00	1,951,586.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	415,445.00
1,799,000.00	24,507.00	1,823,507.00	608,955.32	ค่าวัสดุ	53300000	19,259.00
350,000.00	0.00	350,000.00	213,375.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,675.07
1,820,000.00	0.00	1,820,000.00	584,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	123,900.00
8,225,000.00	0.00	8,225,000.00	2,336,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	421,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

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	605,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	207,000.00
47,460,000.00	24,507.00	47,484,507.00	26,864,906.43	รวม		3,270,150.07
0.00	0.00	0.00	5,291,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	765,100.00
0.00	0.00	0.00	1,886,183.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	118,782.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,575.78
0.00	0.00	0.00	160,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	151,370.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,236.00
0.00	0.00	0.00	3,281,251.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	223,560.28
0.00	0.00	0.00	1,421,730.45	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,659,280.00	เงินสะสม	31000000	99,900.00
0.00	0.00	0.00	15,892,735.02	รวม		1,134,372.06
47,460,000.00	24,507.00	47,484,507.00	42,757,641.45	รวมรายจ่าย		4,404,522.13
0.00	0.00	0.00	3,449,504.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,634,305.51
			22,563,053.00	ยอดยกไป		22,563,053.00

อ. กัณฑ์วิชัย

จ. มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

วันที่พิมพ์ : 27/4/2565 13:16

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 4/4

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ