

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			19,113,548.12	ยอดยกมา		23,412,885.19
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	9,980.00	หมวดภาษีอากร	41100000	9,980.00
73,300.00	0.00	73,300.00	21,575.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,809.00
76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	6,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,000.00
24,925,000.00	0.00	24,925,000.00	6,768,105.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	790,718.13
20,905,700.00	0.00	20,905,700.00	7,368,177.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	763,400.00
<b>47,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,460,000.00</b>	<b>14,174,038.46</b>	<b>รวม</b>		<b>1,581,907.13</b>
<b>47,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,460,000.00</b>	<b>14,174,038.46</b>	<b>รวม</b>		<b>1,581,907.13</b>
0.00	0.00	0.00	1,494,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	762,200.00
0.00	0.00	0.00	1,844,955.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,262.00
0.00	0.00	0.00	5,000,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	77,750.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,393.68
0.00	0.00	0.00	166,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,350.00
0.00	0.00	0.00	80,446.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,118.00
0.00	0.00	0.00	2,074,690.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	398,650.00
0.00	0.00	0.00	1,306,580.45	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	800.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	19,685.00	เงินสะสม	31000000	19,685.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,065,906.53</b>	<b>รวม</b>		<b>1,285,658.68</b>
<b>47,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,460,000.00</b>	<b>26,239,944.99</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,867,565.81</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
10,611,970.00	0.00	10,611,970.00	4,247,240.00	งบกลาง	51100000	781,454.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	822,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	164,400.00
14,064,580.00	0.00	14,064,580.00	5,125,617.52	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,014,755.00
990,000.00	0.00	990,000.00	160,110.00	ค่าตอบแทน	53100000	52,100.00
5,543,530.00	0.00	5,543,530.00	1,156,893.00	ค่าใช้สอย	53200000	165,037.00
1,799,000.00	0.00	1,799,000.00	163,289.10	ค่าวัสดุ	53300000	44,185.00
320,000.00	0.00	320,000.00	77,611.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,769.57
1,702,000.00	0.00	1,702,000.00	419,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	219,900.00
8,225,000.00	0.00	8,225,000.00	1,132,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	835,000.00
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	398,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>47,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>47,460,000.00</b>	<b>13,772,518.13</b>	<b>รวม</b>		<b>3,295,600.57</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	1,494,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	762,200.00
0.00	0.00	0.00	1,855,567.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,212.00
0.00	0.00	0.00	1,851,987.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,079.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,641.54
0.00	0.00	0.00	25,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	64,328.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,754.00
0.00	0.00	0.00	2,071,430.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	399,590.00
0.00	0.00	0.00	1,307,380.45	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	800.00
0.00	0.00	0.00	1,489,000.00	เงินสะสม	31000000	387,000.00
0.00	0.00	0.00	10,225,322.09	รวม		1,629,197.54
47,460,000.00	0.00	47,460,000.00	23,997,840.22	รวมรายจ่าย		4,924,798.11
0.00	0.00	0.00	2,241,945.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,034,691.30
			21,355,652.89	ยอดยกไป		21,355,652.89

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ