

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,487,386.46	ยอดยกมา		17,699,859.47
293,000.00	0.00	293,000.00	4,900.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	1,590.00
36,000.00	0.00	36,000.00	4,127.85	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	572.15
165,500.00	0.00	165,500.00	32,502.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,311.50
11,000.00	0.00	11,000.00	5,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
19,494,500.00	0.00	19,494,500.00	6,557,841.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,602,485.98
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	10,858,787.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,278,876.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	17,463,158.72	รวม		4,914,835.63
50,000,000.00	197,575.75	197,575.75	165,680.60	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	31,895.15
0.00	0.00	0.00	17,628,839.32	รวม		4,946,730.78
0.00	0.00	0.00	1,098,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,098,700.00
0.00	0.00	0.00	337,394.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	64,942.00
0.00	0.00	0.00	1,798,340.86	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	260,028.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,895.15	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	820,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	93,673.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,630.63
0.00	0.00	0.00	69,004.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	51,145.00
0.00	0.00	0.00	3,030.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	757.50
0.00	0.00	0.00	51,332.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,833.00
0.00	0.00	0.00	820,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,714,652.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	444,688.84
0.00	0.00	0.00	231.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	19,355.61	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,196.75
0.00	0.00	0.00	31,895.15	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,900.00	เงินสะสม	31000000	0.00
50,000,000.00	197,575.75	50,197,575.75	7,159,431.65	รวม		1,704,893.72
			24,788,270.97	รวมรายรับ		6,651,624.50
14,926,000.00	159,475.75	15,085,475.75	4,987,483.60	รายจ่าย		
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	972,240.00	งบกลาง	51100000	1,281,356.65
15,205,130.00	0.00	15,205,130.00	4,343,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
2,470,600.00	38,100.00	2,508,700.00	274,090.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,102,430.00
				ค่าตอบแทน	53100000	95,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

6,656,965.00	0.00	6,656,965.00	1,761,070.99	ค่าใช้สอย	53200000	560,814.00
1,324,010.00	0.00	1,324,010.00	237,087.58	ค่าวัสดุ	53300000	56,568.90
352,900.00	0.00	352,900.00	116,753.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,601.85
541,200.00	0.00	541,200.00	43,690.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,621,900.00	0.00	4,621,900.00	469,872.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	214,800.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
952,375.00	0.00	952,375.00	226,624.00	เงินอุดหนุน	56100000	82,749.00
49,978,800.00	197,575.75	50,176,375.75	13,432,132.12	รวม		3,677,880.40
0.00	0.00	0.00	1,098,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,098,700.00
0.00	0.00	0.00	421,324.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	137,312.00
0.00	0.00	0.00	260,028.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,895.15	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,084,815.86	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	254,500.00
0.00	0.00	0.00	98,928.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,279.73
0.00	0.00	0.00	55,855.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,110.00
0.00	0.00	0.00	3,030.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	757.50
0.00	0.00	0.00	51,332.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,833.00
0.00	0.00	0.00	833,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	13,300.00
0.00	0.00	0.00	1,715,752.36	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	444,688.84
0.00	0.00	0.00	18,575.61	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,918.59
0.00	0.00	0.00	31,895.15	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	501,295.00	เงินสะสม	31000000	1,405.00
49,978,800.00	197,575.75	50,176,375.75	9,206,726.40	รวม		2,036,804.66
21,200.00	0.00	21,200.00	22,638,858.52	รวมรายจ่าย		5,714,685.06
			2,149,412.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		936,939.44
			18,636,798.91	ยอดยกไป		18,636,798.91

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวดารารัตน์ เข้มเมืองพาน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.....
 (คนสัน สัทระชัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

(ลงชื่อ).....
 (นายวีรศักดิ์ ธรรมบุญโญ)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม