

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
293,000.00	0.00	293,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	18,636,798.91
36,000.00	0.00	36,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,520.00
165,500.00	0.00	165,500.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,428.90
11,000.00	0.00	11,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,494,500.00	0.00	19,494,500.00	หมวดภาษีจัดสรร	41600000	16,500.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	42100000	1,664,231.65
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	รวม	43100000	1,104,000.00
0.00	32,955,275.75	32,955,275.75	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,790,680.55
50,000,000.00	32,955,275.75	82,955,275.75	รวม	44100000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,794,680.55
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,101,600.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	142,589.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้ต่างจ่าย	21010000	31,895.15
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,494.46
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	757.50
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	12,833.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	419,295.84
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	414.57
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	31,895.15
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	0.00
50,000,000.00	32,955,275.75	82,955,275.75	รวมรายรับ	รวม	1,773,774.67
					4,568,455.22

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

				รายจ่าย			
14,926,000.00	159,475.75	15,085,475.75	6,134,369.25	งบกลาง	51100000	1,146,885.65	
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	1,215,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00	
15,069,930.00	0.00	15,069,930.00	5,416,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,072,900.00	
2,470,600.00	42,100.00	2,512,700.00	321,690.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,600.00	
6,722,165.00	0.00	6,722,165.00	2,186,843.99	ค่าใช้จ่าย	53200000	425,773.00	
1,359,010.00	0.00	1,359,010.00	427,764.72	ค่าวัสดุ	53300000	190,677.14	
352,900.00	0.00	352,900.00	138,006.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,252.44	
576,200.00	30,700.00	606,900.00	256,428.00	ค่าโทรศัพท์	54100000	212,738.00	
4,621,900.00	32,723,000.00	37,344,900.00	894,872.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	425,000.00	
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
952,375.00	0.00	952,375.00	229,124.00	เงินอุดหนุน	56100000	2,500.00	
49,978,800.00	32,955,275.75	82,934,075.75	17,220,518.35		รวม	3,788,386.23	
0.00	0.00	0.00	2,200,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,101,600.00	
0.00	0.00	0.00	567,413.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	146,089.00	
0.00	0.00	0.00	260,028.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00	
0.00	0.00	0.00	63,790.30	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	31,895.15	
0.00	0.00	0.00	4,634,865.86	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	550,050.00	
0.00	0.00	0.00	114,558.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,630.63	
0.00	0.00	0.00	27.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	27.00	
0.00	0.00	0.00	80,490.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,635.00	
0.00	0.00	0.00	3,787.50	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	757.50	
0.00	0.00	0.00	64,165.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,833.00	
0.00	0.00	0.00	833,300.00	เงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด	21040014	0.00	
0.00	0.00	0.00	2,135,048.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	419,295.84	
0.00	0.00	0.00	18,625.18	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	49.57	
0.00	0.00	0.00	63,790.30	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	31,895.15	
0.00	0.00	0.00	501,295.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	11,541,484.24		รวม	2,334,757.84	
49,978,800.00	32,955,275.75	82,934,075.75	28,762,002.59		รวมรายจ่าย	6,123,144.07	
21,200.00	0.00	21,200.00	594,723.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,554,688.85	
			17,082,110.06	ยอดยกไป		17,082,110.06	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

- การรับเงินราย ได้และรายจ่าย ใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....



(นางสาวดารารัตน์ เข้มเมืองพาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ว่าที่ ร.ต.



(คนสัน สุทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

(ลงชื่อ).....



(นายวิรัตดี ธรรมบุญโญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม