

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,487,386.46	ยอดยกมา		16,094,243.60
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
293,000.00	0.00	293,000.00	29,873.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,100.00
36,000.00	0.00	36,000.00	32,364.76	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	431.50
165,500.00	0.00	165,500.00	121,378.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,812.29
11,000.00	0.00	11,000.00	78,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	16,500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,494,500.00	0.00	19,494,500.00	14,860,810.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,005,580.31
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	24,034,121.25	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,858,203.00
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	39,173,048.15		รวม	3,883,627.10
0.00	31,698,340.26	31,698,340.26	16,672,740.36	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	9,803,795.55
50,000,000.00	31,698,340.26	81,698,340.26	55,845,788.51		รวม	13,687,422.65
0.00	0.00	0.00	7,766,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,118,700.00
0.00	0.00	0.00	706,121.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,478.00
0.00	0.00	0.00	1,798,340.86	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	295,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	260,195.40	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	127,580.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	31,895.15
0.00	0.00	0.00	820,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	361,116.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	101,993.01
0.00	0.00	0.00	27.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	206,404.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,100.00
0.00	0.00	0.00	7,625.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	770.10

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	109,701.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,401.00
0.00	0.00	0.00	820,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,965,777.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	384,724.00
0.00	0.00	0.00	7,261.59	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	42,426.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,874.66
0.00	0.00	0.00	127,580.60	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	31,895.15
0.00	0.00	0.00	9,139.00	เงินสะสม	31000000	1,413.00
0.00	0.00	0.00	17,430,596.74	<b>รวม</b>		<b>1,756,244.07</b>
50,000,000.00	31,698,340.26	81,698,340.26	73,276,385.25	<b>รวมรายรับ</b>		<b>15,443,666.72</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
14,926,000.00	382,741.80	15,308,741.80	12,022,946.90	งบกลาง	51100000	1,219,998.25
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	2,430,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	243,060.00
14,144,730.00	0.00	14,144,730.00	10,877,455.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,131,680.00
2,507,500.00	100,200.00	2,607,700.00	687,870.00	ค่าตอบแทน	53100000	66,100.00
6,616,165.00	10,000.00	6,626,165.00	3,895,989.99	ค่าใช้สอย	53200000	157,108.00
1,436,510.00	24,498.00	1,461,008.00	1,012,195.22	ค่าวัสดุ	53300000	89,957.95
352,900.00	0.00	352,900.00	272,708.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,511.15
1,444,000.00	27,900.00	1,471,900.00	474,708.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,670,900.00	31,153,000.46	35,823,900.46	19,272,452.56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,711,110.10
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
952,375.00	0.00	952,375.00	570,248.00	เงินอุดหนุน	56100000	80,000.00
49,978,800.00	31,698,340.26	81,677,140.26	51,517,174.22	<b>รวม</b>		<b>12,725,525.45</b>
0.00	0.00	0.00	7,766,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,118,700.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	726,761.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,938.00
0.00	0.00	0.00	260,195.40	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	127,580.60	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	31,895.15
0.00	0.00	0.00	4,974,365.86	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	280,008.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	70,999.92
0.00	0.00	0.00	18,325.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	27.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	225,980.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,825.00
0.00	0.00	0.00	7,625.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	770.10
0.00	0.00	0.00	109,701.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,666.00
0.00	0.00	0.00	833,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,963,937.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	381,784.00
0.00	0.00	0.00	42,274.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,094.66
0.00	0.00	0.00	127,580.60	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	31,895.15
0.00	0.00	0.00	1,675,818.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,139,780.60	รวม		1,705,567.98
49,978,800.00	31,698,340.26	81,677,140.26	72,656,954.82	รวมรายจ่าย		14,431,093.43
21,200.00	0.00	21,200.00	619,430.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,012,573.29
			17,106,816.89	ยอดยกไป		17,106,816.89

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....  
(นางสาวดารารัตน์ เชื้อเมืองพาน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ว่าที่ร.ต.....  
(คมสันต์ สุทธะชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

(ลงชื่อ).....  
(นายวีรศักดิ์ ธรรมปัญญา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม