

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป (บาท)					
				9,651,327.48	ยอดยกมา		14,394,786.29
435,000.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
173,900.00	0.00	0.00	173,900.00	14,098.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
155,000.00	0.00	0.00	155,000.00	12,244.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,737.30
143,000.00	0.00	0.00	143,000.00	34.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2.00
16,821,000.00	0.00	0.00	16,821,000.00	3,737,816.96	หมวดรายได้จากทุน	41600000	200.00
20,269,800.00	0.00	0.00	20,269,800.00	4,474,504.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,444,815.89
38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	8,238,897.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	8,238,897.93	รวม	รวม	2,446,755.19
0.00	0.00	0.00	0.00	1,643,158.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,446,755.19
0.00	0.00	0.00	0.00	5,005,600.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	514,340.00
0.00	0.00	0.00	0.00	31,425.71	เงินรับฝากภาษีที่ดิน ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	31,647.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,577.43
0.00	0.00	0.00	0.00	1,108,000.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	10,549.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,878.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน	21040016	376,772.23
0.00	0.00	0.00	0.00	216,470.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,878.00
0.00	0.00	0.00	0.00	10,403.50	เงินสะสม	31000000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,049,582.53	รวม	รวม	4,020.00
38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00	16,288,480.46	รวมรายรับ	รวมรายรับ	934,136.66
10,407,910.00	0.00	0.00	10,407,910.00	3,041,872.42	รายจ่าย	51100000	3,380,891.85
					งบกลาง		1,565,688.42


เจ้าพนักงาน
 นางเพ็ญนภา จิรจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดข้อเท็จจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	656,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,974,160.00	0.00	10,974,160.00	2,306,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	768,980.00
626,000.00	0.00	626,000.00	89,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,700.00
4,918,140.00	0.00	4,918,140.00	653,105.00	ค่าใช้สอย	53200000	166,909.00
2,081,640.00	0.00	2,081,640.00	117,392.00	ค่าวัสดุ	53300000	85,262.00
514,000.00	0.00	514,000.00	89,607.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,966.15
399,710.00	0.00	399,710.00	95,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	95,000.00
3,146,800.00	0.00	3,146,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,307,000.00	0.00	2,307,000.00	335,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	7,384,377.35	รวม		2,954,225.57
0.00	0.00	0.00	1,704,488.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	575,670.00
0.00	0.00	0.00	5,600.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,766,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,913.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,760.50
0.00	0.00	0.00	62,630.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	21,098.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,549.00
0.00	0.00	0.00	1,108,000.32	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	376,772.23
0.00	0.00	0.00	2,300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,300.00
0.00	0.00	0.00	4,708,029.75	รวม		974,051.73
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	12,092,407.10	รวมรายจ่าย		3,928,277.30
0.00	0.00	0.00	4,196,073.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-547,385.45
			13,847,400.84	ยอดยกไป		13,847,400.84

ลงนาม
นายก อบต.โคกกลาง

นางเพ็ญภา จิตจันทร์
ปลัด อบต.โคกกลาง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ลงนามของ

นางเพ็ญภา จิงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง