

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประเภทการ (บาท)	เงินงบประมาณ			รวม (บาท)	เกิดเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงิน
	เงินอุดหนุนและปรับ ประสิทธิผล/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำปี (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำปี (บาท)					
					9,651,327.48	ยอดยกมา		13,847,400.84
						รายรับ (หมายเหตุ 1)		
435,000.00	0.00	0.00	435,000.00		0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
173,900.00	0.00	0.00	173,900.00		15,746.00	หมวดค่าธรรมเนียบ ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	1,648.00
155,000.00	0.00	0.00	155,000.00		29,991.55	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,747.00
143,000.00	0.00	0.00	143,000.00		1,035.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,001.00
2,300.00	0.00	0.00	2,300.00		200.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,821,000.00	0.00	0.00	16,821,000.00		5,271,154.20	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,533,337.24
20,269,800.00	0.00	0.00	20,269,800.00		5,821,956.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,347,452.00
38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00		11,140,083.17		รวม	2,901,185.24
38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00		11,140,083.17		รวม	2,901,185.24
0.00	0.00	0.00	0.00		58,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	58,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00		2,256,240.00	อุดหนุนเงินยืม	11041000	613,082.00
0.00	0.00	0.00	0.00		5,005,600.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		9,517.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	9,517.00
0.00	0.00	0.00	0.00		38,092.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,667.11
0.00	0.00	0.00	0.00		42,196.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,545.00
0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,076.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	382,076.33
0.00	0.00	0.00	0.00		10,577.59	เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	7,699.59
0.00	0.00	0.00	0.00		228,220.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,750.00
0.00	0.00	0.00	0.00		10,403.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		9,149,423.56		รวม	1,099,841.03
38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00		20,289,506.73		รวมรายรับ	4,001,026.27


รักษาการนายก อบจ.จันทบุรี

นายก อบจ.จันทบุรี
นางเบญจมา ชิงจันทร์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	เงินคงเปิดบัญชี		รวม (บาท)	รายการ	รายจ่าย	รายบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหรือจัด สรรสร้าง/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินคงเปิดบัญชี (บาท)					
10,407,910.00	0.00	0.00	10,407,910.00		งบกลาง	51100000	567,949.00
2,624,640.00	0.00	0.00	2,624,640.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,650,160.00	0.00	0.00	10,650,160.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	768,980.00
626,000.00	0.00	0.00	626,000.00		ค่าตอบแทน	53100000	24,500.00
5,242,140.00	0.00	0.00	5,242,140.00		ค่าใช้สอย	53200000	752,343.00
2,081,640.00	0.00	0.00	2,081,640.00		ค่าวัสดุ	53300000	12,200.00
514,000.00	0.00	0.00	514,000.00		ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,078.80
399,710.00	0.00	0.00	399,710.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,146,800.00	0.00	0.00	3,146,800.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,307,000.00	0.00	0.00	2,307,000.00		เงินเดือนเหมา	56100000	30,000.00
38,000,000.00	0.00	0.00	38,000,000.00		รวม		2,386,770.80
0.00	0.00	0.00	0.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	58,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	558,172.00
0.00	0.00	0.00	0.00		รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		รายจ่ายตามจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,639.45
0.00	0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,375.00
0.00	0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,549.00
0.00	0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	382,076.33
0.00	0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	8,078.00
0.00	0.00	0.00	0.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,060.00


จัดโดยถูกต้อง
นางเพ็ญพักตร์ จินจันทร์
 ปลัดเทศบาลตำบลโคกกลาง

วันที่พิมพ์ : 13/2/2563 10:54

เทศบาลตำบลโคกกลาง

หน้า : 3/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว			เงินอุดหนุนรายหัว		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รายการบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดข้อเท็จจริง
	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายหัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายหัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)					
0.00		0.00		0.00		0.00	5,771,479.53			1,063,449.78
38,000,000.00		0.00		0.00		38,000,000.00	15,542,627.68			3,450,220.58
0.00		0.00		0.00		0.00	4,746,879.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		550,805.69
							14,398,206.53	ยอดยกไป		14,398,206.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ถ้าเบญจกุลต้อง

Jana

นางเบญจกุล จิงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง