

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน/งบอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			9,651,327.48	ยอดยกมา		14,398,206.53
435,000.00	0.00	435,000.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
173,900.00	0.00	173,900.00	21,538.90	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
155,000.00	0.00	155,000.00	42,255.55	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	5,792.90
143,000.00	0.00	143,000.00	1,035.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,264.00
2,300.00	0.00	2,300.00	200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,821,000.00	0.00	16,821,000.00	6,598,416.70	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,269,800.00	0.00	20,269,800.00	6,494,556.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,327,262.50
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	13,158,002.57	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	672,600.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	13,158,002.57	รวม	รวม	2,017,919.40
0.00	0.00	0.00	239,800.00	เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000	181,300.00
0.00	0.00	0.00	2,959,876.00	สุหนี่เงินยืม	11041000	703,636.00
0.00	0.00	0.00	5,005,600.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,809.00	อุดหนุนเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,292.00
0.00	0.00	0.00	46,369.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,276.50
0.00	0.00	0.00	23,350.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	23,350.00
0.00	0.00	0.00	52,745.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,549.00
0.00	0.00	0.00	1,867,710.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	377,633.59
0.00	0.00	0.00	14,975.29	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	4,397.70
0.00	0.00	0.00	335,262.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	107,042.75
0.00	0.00	0.00	10,403.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,570,901.10	รวม	รวม	1,421,477.54

สำนักงานบัญชี
นางสาวอานา อังจันทร์

อ. สืออำนาจ
จ. อำนาจเจริญ

เทศบาลตำบลโคกกลาง

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 10:12

จ. อำนาจเจริญ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 3/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขี้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	32,302.75
0.00	0.00	0.00	รวม		1,341,831.43
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	รวมรายจ่าย		4,253,942.93
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-814,545.99
			ยอดยกไป		13,583,660.54

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ถ้าไม่ถูกต้อง

นางเพ็ญภา จิงจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง