

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,160,140.17	ยอดยกมา		32,946,474.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	1,240.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,220.00
100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	422.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	422.00
0.00	0.00	0.00	2,461.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,674,000.00	0.00	14,674,000.00	3,338,685.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	634,694.83
17,500,000.00	0.00	17,500,000.00	4,520,435.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
32,500,000.00	0.00	32,500,000.00	7,863,243.56	รวม		636,336.83
0.00	3,289,221.00	3,289,221.00	100,870.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	100,870.00
32,500,000.00	3,289,221.00	35,789,221.00	7,964,113.56	รวม		737,206.83
0.00	0.00	0.00	2,220,326.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	802,500.00
0.00	0.00	0.00	6,879,146.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	1,879,146.00
0.00	0.00	0.00	34,226.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,053.92
0.00	0.00	0.00	27,764.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,376.00
0.00	0.00	0.00	895,413.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	300,203.61
0.00	0.00	0.00	861.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	861.00
0.00	0.00	0.00	1,800.00	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	10,059,536.79	รวม		3,012,740.53
32,500,000.00	3,289,221.00	35,789,221.00	18,023,650.35	รวมรายรับ		3,749,947.36
				รายจ่าย		
9,888,938.00	100,870.00	9,989,808.00	2,710,202.00	งบกลาง	51100000	1,015,946.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,097,120.00	0.00	2,097,120.00	556,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
9,690,420.00	0.00	9,690,420.00	2,065,752.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	703,592.00
904,768.00	0.00	904,768.00	68,484.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,250.00
3,147,440.00	0.00	3,147,440.00	394,939.00	ค่าใช้สอย	53200000	200,693.00
1,328,514.00	188,351.00	1,516,865.00	267,895.20	ค่าวัสดุ	53300000	83,904.00
185,200.00	0.00	185,200.00	54,598.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,148.01
420,600.00	0.00	420,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,883,000.00	3,000,000.00	5,883,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,954,000.00	0.00	1,954,000.00	358,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	26,000.00
32,500,000.00	3,289,221.00	35,789,221.00	6,476,251.12	รวม		2,277,993.01
0.00	0.00	0.00	2,223,726.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	709,100.00
0.00	0.00	0.00	3,044,948.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,471,448.00
0.00	0.00	0.00	10,600.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,162.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,813.49
0.00	0.00	0.00	18,388.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,312.00
0.00	0.00	0.00	128,703.50	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	128,703.50
0.00	0.00	0.00	895,413.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	300,203.61
0.00	0.00	0.00	112,814.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,264.00
0.00	0.00	0.00	466,200.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,922,955.23	รวม		3,633,844.60
32,500,000.00	3,289,221.00	35,789,221.00	13,399,206.35	รวมรายจ่าย		5,911,837.61
0.00	0.00	0.00	4,624,444.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,161,890.25
			30,784,584.17	ยอดยกไป		30,784,584.17

อ. นานก

จ. นครพนม

องค์การบริหารส่วนตำบลคำพิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

หน้า : 3/3

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ