

องค์การบริหารส่วนตำบลชอนม่วง อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,796,260.19	ยอดยกมา		26,905,532.48
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
306,000.00		306,000.00	3,157.00	ภาษีอากร	41100000	1,096.00
51,000.00		51,000.00	14,586.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	912.60
190,000.00		190,000.00	108,335.62	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	108,335.62
301,000.00		301,000.00	100,345.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	28,140.00
168,000.00		168,000.00	11,725.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,475.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,571,000.00		15,571,000.00	4,176,121.51	ภาษีจัดสรร	42100000	1,198,416.94
9,000,000.00		9,000,000.00	3,850,723.44	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,097,985.00
25,587,000.00		25,587,000.00	8,264,994.37			2,438,361.16
	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
	-	-	-			-
25,587,000.00	-	25,587,000.00	8,264,994.37			2,438,361.16
			-	เงินสะสม	31000000	-
			1,146,212.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	267,721.93
			449,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	430,048.00
			10,125.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,125.00
			2,619.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	323.00
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11041000	-
			30,615.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			16,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	16,900.00
			484,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			2,140,011.32			725,117.93
			10,405,005.69	รวมรายรับ		3,163,479.09

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,841,024.00		5,841,024.00	1,864,573.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	421,767.00
1,879,920.00		1,879,920.00	574,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	143,680.00
7,640,000.00		7,640,000.00	2,329,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	582,435.00
900,200.00		900,200.00	58,206.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,656.00
4,551,870.00		4,551,870.00	451,274.00	ค่าใช้สอย	53200000	202,365.00
863,386.00		863,386.00	128,258.44	ค่าวัสดุ	53300000	73,972.28
536,000.00		536,000.00	123,669.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,532.97
291,000.00		291,000.00	7,790.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,790.00
2,133,600.00		2,133,600.00	14,925.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
925,000.00		925,000.00	68,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
25,587,000.00	-	25,587,000.00	5,621,156.33			1,501,198.25
			969,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,083,572.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	287,218.74
			1,171,635.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11041000	-
			453,756.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	409,064.00
			30,615.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			16,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	16,900.00
			3,725,478.97			713,182.74
			9,346,635.30	รวมรายจ่าย		2,214,380.99
			1,058,370.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		949,098.10
			27,854,630.58	ยอดยกไป		27,854,630.58

ลงชื่อ.....

(นางสุภพานันท์ สุทธิชวาลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวณัฐนิชา มโหฬาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นม่วง

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ สมสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่นม่วง