

อ. อินทร์บุรี

จ. สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลอินทร์บุรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดกับจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,033,281.05	ยอดยกมา		25,270,101.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300,000.00	0.00	300,000.00	270,258.29	หมวดภาษีอากร	41100000	9,218.13
170,000.00	0.00	170,000.00	81,527.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,901.30
255,000.00	0.00	255,000.00	192,370.15	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,325.96
35,000.00	0.00	35,000.00	33,328.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,116.00
60,000.00	0.00	60,000.00	47.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,175,000.00	0.00	15,175,000.00	13,909,545.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,173,250.05
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	23,916,620.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	882,480.00
41,000,000.00	0.00	41,000,000.00	38,403,696.39	รวม		2,075,291.44
0.00	46,769.00	46,769.00	46,769.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
41,000,000.00	46,769.00	41,046,769.00	38,450,465.39	รวม		2,075,291.44
0.00	0.00	0.00	2,587,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	229,600.00
0.00	0.00	0.00	7,087,887.89	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	457,330.00
0.00	0.00	0.00	25,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	7,936.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	45,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	827,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,441.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,751.96
0.00	0.00	0.00	96,148.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,650.00
0.00	0.00	0.00	135,046.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,129.00
0.00	0.00	0.00	1,240,970.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	49,736.07
0.00	0.00	0.00	548.94	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,047,464.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,030.00
0.00	0.00	0.00	13,218,242.64	รวม		786,227.03
41,000,000.00	46,769.00	41,046,769.00	51,668,708.03	รวมรายรับ		2,861,518.47
				รายจ่าย		
9,286,000.00	0.00	9,286,000.00	8,924,983.00	งบกลาง	51100000	673,187.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	2,225,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
10,053,980.00	0.00	10,053,980.00	10,051,567.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	852,670.00
411,500.00	0.00	411,500.00	144,630.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,800.00
5,798,000.00	0.00	5,798,000.00	4,517,768.66	ค่าใช้จ่าย	53200000	514,630.32
3,600,000.00	20,169.00	3,620,169.00	3,158,405.43	ค่าวัสดุ	53300000	440,770.47

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เคลื่อนไหวในบัญชีจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายหัว ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
530,000.00	0.00	530,000.00	483,338.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,871.47
1,892,000.00	26,600.00	1,918,600.00	562,423.34	ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,494.29
2,218,000.00	0.00	2,218,000.00	868,552.35	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	828,952.35
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,960,000.00	0.00	4,960,000.00	4,866,280.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,382,640.00
41,000,000.00	46,769.00	41,046,769.00	35,803,468.93	รวม		4,993,475.90
0.00	0.00	0.00	2,587,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	229,600.00
0.00	0.00	0.00	7,087,887.89	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	439,200.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	827,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,696,183.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	112,321.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,200.09
0.00	0.00	0.00	118,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,800.00
0.00	0.00	0.00	135,046.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,129.00
0.00	0.00	0.00	1,238,670.04	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	49,736.07
0.00	0.00	0.00	1,047,464.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,580.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่หักขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุงบ ประมง/เกษตรกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,645,149.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,501,621.63	รวม		741,245.16
41,000,000.00	46,769.00	41,046,769.00	52,305,090.56	รวมรายจ่าย		5,734,721.06
0.00	0.00	0.00	-636,382.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,873,202.59
			22,396,898.52	ยอดยกไป		22,396,898.52

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ