

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินสดทุกกลุ่ม วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			78,244,406.57	ยอดยกมา		68,459,681.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
277,100.00	0.00	277,100.00	286,671.97	หมวดภาษีอากร	41100000	12,683.50
307,500.00	0.00	307,500.00	223,940.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,448.75
500,000.00	0.00	500,000.00	506,142.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	304,975.72
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
6,000.00	0.00	6,000.00	4,612.90	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
24,533,000.00	0.00	24,533,000.00	23,397,531.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,966,750.32
39,375,400.00	0.00	39,375,400.00	35,789,821.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,785,850.00
65,000,000.00	0.00	65,000,000.00	60,208,720.68	รวม		5,076,708.29
0.00	2,275,891.00	2,275,891.00	-2,184,109.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-2,230,000.00
65,000,000.00	2,275,891.00	67,275,891.00	58,024,611.68	รวม		2,846,708.29
0.00	0.00	0.00	9,574,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,145,100.00
0.00	0.00	0.00	2,873,186.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	169,152.00
0.00	0.00	0.00	2,290,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	2,290,000.00
0.00	0.00	0.00	4,680.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	495.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,690,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	6,690,000.00
0.00	0.00	0.00	295,209.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	413,679.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,358.45
0.00	0.00	0.00	1,453,015.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	166,316.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,730.00
0.00	0.00	0.00	2,037,463.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,089.25
0.00	0.00	0.00	5,912.09	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	5,714,026.67	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,261,825.00
0.00	0.00	0.00	6,690,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	4,460,000.00
0.00	0.00	0.00	35,311.52	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	428.63	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,556,822.22	รวม		17,206,254.70
65,000,000.00	2,275,891.00	67,275,891.00	96,581,433.90	รวมรายรับ		20,052,962.99
				รายจ่าย		
17,534,337.00	0.00	17,534,337.00	16,159,005.00	งบกลาง	51100000	1,347,265.00
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	2,657,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
10,481,540.00	0.00	10,481,540.00	8,825,442.45	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	774,875.00
1,742,865.00	0.00	1,742,865.00	935,430.00	ค่าตอบแทน	53100000	202,330.00
12,103,550.00	0.00	12,103,550.00	5,329,331.26	ค่าใช้จ่าย	53200000	727,199.24
6,640,788.00	45,891.00	6,686,679.00	4,676,936.45	ค่าวัสดุ	53300000	451,134.25

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

590,000.00	0.00	590,000.00	521,589.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,395.76
1,121,500.00	0.00	1,121,500.00	950,750.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	147,400.00
7,050,000.00	2,230,000.00	9,280,000.00	8,697,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-60,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,057,900.00	0.00	5,057,900.00	3,383,440.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
65,000,000.00	2,275,891.00	67,275,891.00	52,136,444.65	รวม		3,884,059.25
0.00	0.00	0.00	9,574,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,145,100.00
0.00	0.00	0.00	2,875,043.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	165,040.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	495.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,690,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	4,460,000.00
0.00	0.00	0.00	2,420,970.63	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	417,376.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,373.54
0.00	0.00	0.00	9,697.56	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	1,076,825.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	160,555.00
0.00	0.00	0.00	177,402.48	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,825.00
0.00	0.00	0.00	2,037,463.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,089.25
0.00	0.00	0.00	2,863,775.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,253,225.00
0.00	0.00	0.00	6,690,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	6,690,000.00
0.00	0.00	0.00	20,987,481.28	เงินสะสม	31000000	2,617,900.00
0.00	0.00	0.00	288.92	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมตาบง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	55,880,918.37	รวม	17,820,107.79
65,000,000.00	2,275,891.00	67,275,891.00	108,017,363.02	รวมรายจ่าย	21,704,167.04
0.00	0.00	0.00	-11,435,929.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,651,204.05
			66,808,477.45	ยอดยกไป	66,808,477.45

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ