



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด  
เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชา

เพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพนียดเป็นไปด้วยความโปร่งใส ส่งเสริมการมีส่วนร่วมตรวจสอบในภาคประชาชน จึงขอประกาศรายรับ รายจ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพิชัย เชญชาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

..... ปลัด อบต.

..... ผอ.คลัง

..... พิมพ์/ร่าง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		44,950,084.60
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
249,400.00	0.00	249,400.00	หมวดภาษีอากร	41100000	10,397.00
215,700.00	0.00	215,700.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,836.30
450,000.00	0.00	450,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	111.71
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	158,045.00
11,000.00	0.00	11,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
19,973,400.00	0.00	19,973,400.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,398,401.62
19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,003,940.00
<b>41,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>2,611,731.63</b>
0.00	945,357.00	945,357.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>41,000,000.00</b>	<b>945,357.00</b>	<b>41,945,357.00</b>	<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>2,611,731.63</b>
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	899,300.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,000.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,120,000.00
0.00	0.00	0.00	54,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรายรับ	19010000	1,000.00
0.00	0.00	0.00	27,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	145,589.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,195.93
0.00	0.00	0.00	445,958.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	26,653.00
0.00	0.00	0.00	111,218.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,078.00
0.00	0.00	0.00	2,140,245.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	168,128.00
0.00	0.00	0.00	1,237.66	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	98.00
0.00	0.00	0.00	469,368.31	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	20,000.00
0.00	0.00	0.00	27,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	160,039.75	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,236,505.28	รวม		2,375,452.93
41,000,000.00	945,357.00	41,945,357.00	51,961,775.67	รวมรายรับ		4,987,184.56
				รายจ่าย		
12,801,980.00	0.00	12,801,980.00	11,790,296.39	งบกลาง	51100000	919,017.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	2,398,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
9,118,600.00	0.00	9,118,600.00	8,263,028.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	702,000.00
450,655.00	0.00	450,655.00	421,030.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,800.00
4,622,747.00	0.00	4,622,747.00	3,973,849.84	ค่าใช้จ่าย	53200000	608,400.80
3,202,012.00	197,657.00	3,399,669.00	2,750,632.55	ค่าวัสดุ	53300000	475,579.09
2,042,046.00	0.00	2,042,046.00	1,910,557.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	221,202.38
866,940.00	30,700.00	897,640.00	560,334.67	ค่าครุภัณฑ์	54100000	56,640.00
3,444,700.00	717,000.00	4,161,700.00	3,297,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	567,700.00
2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	1,936,578.54	เงินอุดหนุน	56100000	434,000.00
<b>41,000,000.00</b>	<b>945,357.00</b>	<b>41,945,357.00</b>	<b>37,301,927.34</b>	<b>รวม</b>		<b>4,241,199.27</b>
0.00	0.00	0.00	6,205,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	899,300.00
0.00	0.00	0.00	273,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,000.00
0.00	0.00	0.00	54,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,120,000.00
0.00	0.00	0.00	27,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,662,722.81	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุมัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	134,341.93	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,311.57
0.00	0.00	0.00	521,440.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	20,880.00
0.00	0.00	0.00	111,202.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,717.00
0.00	0.00	0.00	2,140,245.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	168,128.00
0.00	0.00	0.00	453,604.11	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	120,195.82
0.00	0.00	0.00	27,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,009,549.00	เงินสะสม	31000000	373,982.00
0.00	0.00	0.00	17,767,255.60	รวม		2,856,514.39
41,000,000.00	945,357.00	41,945,357.00	55,069,182.94	รวมรายจ่าย		7,097,713.66
0.00	0.00	0.00	-3,107,407.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,110,529.10
			42,839,555.50	ยอดยกไป		42,839,555.50

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
นางสาวรัตนา ใจดีเยี่ยม  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายณัฐวัฒน์ อู่ยล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด

  
(นายพิชัย เญญชาญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเพนียด