

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			23,792,397.55	ยอดยกมา		29,250,469.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,500.00	0.00	81,500.00	12.22	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
35,400.00	0.00	35,400.00	45,244.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต,	41200000	901.10
122,000.00	0.00	122,000.00	63,001.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
159,000.00	0.00	159,000.00	230,195.28	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	29,650.00
18,933,500.00	0.00	18,933,500.00	11,970,198.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	593,315.21
28,620,570.00	0.00	28,620,570.00	20,201,243.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,190,400.00
47,951,970.00	0.00	47,951,970.00	32,509,894.64	รวม		1,814,266.31
0.00	13,557,750.00	13,557,750.00	118,950.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	91,500.00
47,951,970.00	13,557,750.00	61,509,720.00	32,628,844.64	รวม		1,905,766.31
0.00	0.00	0.00	2,242,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	483,400.00
0.00	0.00	0.00	4,520,630.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	427,500.00
0.00	0.00	0.00	67.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,460.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,746.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,604.05
0.00	0.00	0.00	434,070.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	5.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	164,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,450.00
0.00	0.00	0.00	64,173.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,352.00
0.00	0.00	0.00	2,412,899.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	219,841.00
0.00	0.00	0.00	813.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	531,833.72	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	282,000.00

อ. กระสัง

จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ

วันที่พิมพ์ : 2/6/2563 09:24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 2/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,064.77	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	219.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,466,732.61		รวม	1,446,147.05
47,951,970.00	13,557,750.00	61,509,720.00	43,095,577.25		รวมรายรับ	3,351,913.36
				รายจ่าย		
13,134,310.00	0.00	13,134,310.00	7,832,515.00	งบกลาง	51100000	944,807.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	2,117,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
11,859,405.00	0.00	11,859,405.00	6,230,426.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	831,120.00
1,157,600.00	0.00	1,157,600.00	310,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,400.00
6,214,883.00	0.00	6,214,883.00	3,196,188.64	ค่าใช้จ่าย	53200000	523,600.41
3,218,432.00	27,450.00	3,245,882.00	1,360,017.78	ค่าวัสดุ	53300000	23,930.00
533,480.00	0.00	533,480.00	205,618.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,662.83
300,400.00	91,500.00	391,900.00	327,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,500.00
4,301,140.00	13,438,800.00	17,739,940.00	2,362,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,970,000.00	0.00	3,970,000.00	1,774,980.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
47,951,970.00	13,557,750.00	61,509,720.00	25,716,576.03		รวม	2,754,680.24
0.00	0.00	0.00	2,136,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	483,400.00
0.00	0.00	0.00	4,519,930.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	427,500.00
0.00	0.00	0.00	2,920.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	919,872.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	101,267.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,228.78
0.00	0.00	0.00	434,070.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,308.86	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	219,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	20,800.00
0.00	0.00	0.00	0.00	72,007.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,352.00
0.00	0.00	0.00	0.00	2,412,899.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	219,841.00
0.00	0.00	0.00	0.00	303,643.72	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	125,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	243,876.46	เงินสะสม	31000000	243,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,484,021.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,852,117.51		รวม	1,528,421.78
47,951,970.00	13,557,750.00	61,509,720.00	38,568,693.54		รวมรายจ่าย		4,283,102.02
0.00	0.00	0.00	4,526,883.71		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-931,188.66
			28,319,281.26		ยอดยกไป		28,319,281.26

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวดรุณี เข็มบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายไพโรจน์ ชันยง
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ