รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			23,792,397.55	ยอดยกมา		24,640,432.74
				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	44,342.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	795.80
122,000.00	0.00	122,000.00	63,001.97	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	41,226.08
159,000.00	0.00	159,000.00	200,545.28	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	155,050.00
18,933,500.00	0.00	18,933,500.00	11,376,882.96	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,702,154.48
28,620,570.00	0.00	28,620,570.00	19,010,843.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,165,330.60
47,951,970.00	**0.00**	**47,951,970.00**	**30,695,628.33**	**รวม**		**8,064,556.96**
0.00	15,425,950.00	15,425,950.00	27,450.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
47,951,970.00	**15,425,950.00**	**63,377,920.00**	**30,723,078.33**	**รวม**		**8,064,556.96**
0.00	0.00	0.00	1,759,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	485,400.00
0.00	0.00	0.00	4,093,130.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	928,700.00
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	76,142.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,228.78
0.00	0.00	0.00	434,070.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	434,070.00
0.00	0.00	0.00	5.10	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	141,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	61,821.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,352.00
0.00	0.00	0.00	2,193,058.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,771.00
0.00	0.00	0.00	813.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	249,833.72	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,600.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
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	9,020,585.56	รวม		2,103,121.78
47,951,970.00	15,425,950.00	63,377,920.00	39,743,663.89	รวมรายรับ		10,167,678.74
				รายจ่าย		
13,134,310.00	0.00	13,134,310.00	6,887,708.00	งบกลาง	51100000	1,190,590.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	1,852,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
11,936,405.00	0.00	11,936,405.00	5,399,306.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	831,120.00
1,130,600.00	0.00	1,130,600.00	276,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,400.00
6,164,883.00	0.00	6,164,883.00	2,672,588.23	ค่าใช้สอย	53200000	290,835.75
3,218,432.00	27,450.00	3,245,882.00	1,336,087.78	ค่าวัสดุ	53300000	593,982.60
533,480.00	0.00	533,480.00	173,955.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,457.82
300,400.00	91,500.00	391,900.00	236,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,301,140.00	15,307,000.00	19,608,140.00	2,362,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	128,000.00
3,970,000.00	0.00	3,970,000.00	1,764,980.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
47,951,970.00	15,425,950.00	63,377,920.00	22,961,895.79	รวม		3,361,046.17
0.00	0.00	0.00	1,652,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	485,400.00
0.00	0.00	0.00	4,092,430.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	928,000.00
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	95,038.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,104.53
0.00	0.00	0.00	434,070.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	434,070.00
0.00	0.00	0.00	2,308.86	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2,308.86

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	198,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,655.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,241.00
0.00	0.00	0.00	2,193,058.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,771.00
0.00	0.00	0.00	178,343.72	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	88,700.00
0.00	0.00	0.00	876.46	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,484,021.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,323,695.73	รวม		2,196,595.39
47,951,970.00	15,425,950.00	63,377,920.00	34,285,591.52	รวมรายจ่าย		5,557,641.56
0.00	**0.00**	**0.00**	**5,458,072.37**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**4,610,037.18**
			29,250,469.92	**ยอดยกไป**		**29,250,469.92**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวดรุณี เข็มบุปผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพโรจน์ ยืนยง)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ