รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			23,792,397.55	ยอดยกมา		28,909,536.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
35,400.00	0.00	35,400.00	24,894.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,620.00
122,000.00	0.00	122,000.00	2,846.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,846.71
159,000.00	0.00	159,000.00	21,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	21,450.00
18,933,500.00	0.00	18,933,500.00	3,242,806.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,700,359.45
28,620,570.00	0.00	28,620,570.00	7,481,979.40	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,191,230.00
47,951,970.00	**0.00**	**47,951,970.00**	**10,773,976.70**	**รวม**		**2,931,506.16**
47,951,970.00	**0.00**	**47,951,970.00**	**10,773,976.70**	**รวม**		**2,931,506.16**
0.00	0.00	0.00	106,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	900,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	452,150.00
0.00	0.00	0.00	9,452.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,411.14
0.00	0.00	0.00	6,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	20,216.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,858.00
0.00	0.00	0.00	647,748.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	323,617.00
0.00	0.00	0.00	17,644.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	144.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,707,960.94**	**รวม**		**790,180.14**
47,951,970.00	**0.00**	**47,951,970.00**	**12,481,937.64**	**รวมรายรับ**		**3,721,686.30**
				รายจ่าย		
13,134,310.00	0.00	13,134,310.00	1,970,344.00	งบกลาง	51100000	1,046,758.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	529,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
12,457,280.00	0.00	12,457,280.00	1,488,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	739,190.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
882,600.00	0.00	882,600.00	45,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,250.00
5,499,368.00	0.00	5,499,368.00	411,073.50	ค่าใช้สอย	53200000	389,773.50
3,621,072.00	0.00	3,621,072.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
533,480.00	0.00	533,480.00	49,366.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,814.48
300,400.00	0.00	300,400.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,301,140.00	0.00	4,301,140.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,960,000.00	0.00	3,960,000.00	835,940.00	เงินอุดหนุน	56100000	835,940.00
47,951,970.00	**0.00**	**47,951,970.00**	**5,329,474.27**	**รวม**		**3,327,385.98**
0.00	0.00	0.00	900,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	452,150.00
0.00	0.00	0.00	719,732.02	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,166.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,041.80
0.00	0.00	0.00	96,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	20,544.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,358.00
0.00	0.00	0.00	647,748.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	323,617.00
0.00	0.00	0.00	17,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**2,432,190.89**	**รวม**		**791,166.80**
47,951,970.00	0.00	47,951,970.00	7,761,665.16	รวมรายจ่าย		4,118,552.78
0.00	**0.00**	**0.00**	**4,720,272.48**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-396,866.48**
			28,512,670.03	**ยอดยกไป**		**28,512,670.03**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวศิริรัตน์ เสามั่น)
นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวครุณี เข็มรุปฝา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพโรจน์ ยืนยง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยสำราญ