องค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			13,737,878.36	**ยอดยกมา**		16,719,933.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
320,000.00	0.00	320,000.00	1,888.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,047.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
36,000.00	0.00	36,000.00	24,613.07	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6.85
200,000.00	0.00	200,000.00	108,576.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	41,175.00
14,627,000.00	0.00	14,627,000.00	8,382,158.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	65,688.61
33,080,650.00	0.00	33,080,650.00	19,458,576.82	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	563,900.00
48,263,650.00	**0.00**	**48,263,650.00**	**27,976,859.88**	**รวม**		**670,770.46**
0.00	13,933,742.50	13,933,742.50	2,091,742.50	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	27,700.00
48,263,650.00	**13,933,742.50**	**62,197,392.50**	**30,068,602.38**	**รวม**		**698,470.46**
0.00	0.00	0.00	1,430,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	278,500.00
0.00	0.00	0.00	2,599,178.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	285,400.00
0.00	0.00	0.00	201,724.18	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	751,306.50	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,832.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	85,236.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,503.92

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	422,250.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	166,978.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	6,436.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	103,783.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,368.00
0.00	0.00	0.00	984,084.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	58,975.03
0.00	0.00	0.00	12,149.52	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	192,292.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	290.00
0.00	0.00	0.00	36,832.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	540.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**7,030,125.41**	**รวม**		**635,036.95**
48,263,650.00	**13,933,742.50**	**62,197,392.50**	**37,098,727.79**	**รวมรายรับ**		**1,333,507.41**
				รายจ่าย		
8,196,920.00	0.00	8,196,920.00	5,188,453.18	งบกลาง	51100000	822,088.68
1,729,430.00	0.00	1,729,430.00	1,089,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	136,190.00
9,575,530.00	166,705.50	9,742,235.50	5,773,865.40	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	712,005.00
211,730.00	17,300.00	229,030.00	128,555.00	ค่าตอบแทน	53100000	10,000.00
5,726,900.00	0.00	5,726,900.00	2,822,061.72	ค่าใช้สอย	53200000	378,441.03

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
1,512,600.00	13,437.00	1,526,037.00	665,802.07	ค่าวัสดุ	53300000	80,170.81
17,816,500.00	0.00	17,816,500.00	5,416,849.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,789.50
2,265,840.00	30,700.00	2,296,540.00	227,490.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
200,000.00	13,705,600.00	13,905,600.00	1,866,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,028,200.00	0.00	1,028,200.00	301,080.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
48,263,650.00	**13,933,742.50**	**62,197,392.50**	**23,480,277.17**	**รวม**		**2,176,685.02**
0.00	0.00	0.00	1,430,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	278,500.00
0.00	0.00	0.00	2,599,178.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	285,400.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	751,306.50	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,832.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	805,380.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	86,136.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,717.71
0.00	0.00	0.00	14,004.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	422,250.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	422,250.00
0.00	0.00	0.00	89,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	6,436.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	103,783.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,368.00
0.00	0.00	0.00	985,174.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	58,975.03
0.00	0.00	0.00	4,195,567.88	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	36,832.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	773,700.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**12,536,784.02**	**รวม**		**1,057,210.74**
48,263,650.00	**13,933,742.50**	**62,197,392.50**	**36,017,061.19**	**รวมรายจ่าย**		**3,233,895.76**
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,081,666.60**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-1,900,388.35**
			14,819,544.96	**ยอดยกไป**		**14,819,544.96**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ