

องค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (059-2-28561-6)	11012001	5,384,238.67	-	1,992,242.93	748,854.61	6,627,626.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (059-2-42726-4)	11012001	23,948.62	-	-	-	23,948.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (059-2-51599-6)	11012001	554.29	-	-	-	554.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (125-1-00452-0)	11012001	687,459.55	-	12,046.07	-	699,505.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (611-1-67058-1)	11012001	1,904,534.68	-	2,726.55	626,858.00	1,280,403.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (611-6-03275-3)	11012001	-	-	426,740.29	426,740.29	-	-
เงินฝาก-ประจำ (059-4-01889-9)	11012002	158,984.23	-	-	-	158,984.23	-
เงินฝาก-ประจำ (125-2-00060-1)	11012002	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (059-500255-5)	11012003	-	-	584,994.61	584,994.61	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (611-6-03275-3)	11012003	466,071.66	-	2,773,467.17	1,867,267.13	1,372,271.70	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (611-6-03295-8)	11012003	-	-	167,338.99	167,338.99	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	548,500.00	548,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,386.00	-	48,068.00	74,182.00	5,272.00	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	477.00	-	-	-	477.00	-
ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องที่	11043002	9,543.47	-	-	291.03	9,252.44	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	766,000.00	-	-	-	766,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	47,854.10	-	-	-	47,854.10	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,433,826.11	3,433,826.11	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	38,784.00	-	-	-	38,784.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,895.60	5,181.20	2,547.55	-	2,261.95

องค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	22,359.22	-	20.75	-	22,379.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	31,407.61	-	24.90	-	31,432.51
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	316,445.00	-	-	-	316,445.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,083.00	12,083.00	12,083.00	-	12,083.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	142,702.99	142,702.99	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	789,835.70	-	112.92	-	789,948.62
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนส่งเสริมสุขภาพคนพิการ	21040099	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล	21040099	-	0.75	2,550.75	2,550.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-โครงการบูรณาการอาสาสมัครเยาวชน	21040099	-	554.29	-	-	-	554.29
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินสิ่งแคะหยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ประกันการใช้น้ำ	21040099	-	22,800.00	-	100.00	-	22,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 1 %	21040099	-	285.60	285.60	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-รถคันจังหวัด	21040099	-	35,398.00	-	-	-	35,398.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เงินเดือนครู)	21040099	-	3,060.00	-	-	-	3,060.00
เงินสะสม	31000000	-	3,819,845.69	2,181.45	2,003.55	-	3,819,667.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,118,492.99	-	2,068.53	-	8,120,561.52
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	275.01	-	78.32	-	353.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	349.20	-	320.10	-	669.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	23,186.29	-	14,772.62	-	37,958.91

องค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	241,278.00	-	96,318.00	-	337,596.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,130.00	-	1,090.00	-	5,220.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	61,897.97	-	44,548.82	-	106,446.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,430,621.86	-	1,401,663.25	-	2,832,285.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	408,679.43	-	153,497.70	-	562,177.13
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	903,751.19	-	273,242.59	-	1,176,993.78
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,892.52	-	-	-	9,892.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,913.68	-	6,590.71	-	14,504.39
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	68,651.00	-	14,228.00	-	82,879.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	145.50	-	-	-	145.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,983,381.43	-	1,426,876.00	-	5,410,257.43
งบกลาง	51100000	2,108,699.09	-	607,253.00	-	2,715,952.09	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,180.00	-	163,860.00	-	677,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,842,915.00	-	614,305.00	-	2,457,220.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	74,300.00	-	20,700.00	1,100.00	93,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	432,372.29	-	202,819.42	-	635,191.71	-
ค่าวัสดุ	53300000	94,494.70	-	124,128.24	-	218,622.94	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	220,487.18	-	72,391.70	-	292,878.88	-

องค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	594,000.00	-	138,600.00	-	732,600.00	-
	รวม	20,361,500.53	20,361,500.53	12,098,993.07	12,098,993.07	23,815,555.84	23,815,555.84

องค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,188,600.00	382,497.54
หมวดภาษีอากร	41100000	165,500.00	353.33
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	85,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	353.33
(3) ภาษีป้าย	41100003	20,000.00	-
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	500.00	-
รวม		165,500.00	353.33
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,100.00	769.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	669.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	600.00	100.00
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	500.00	-
รวม		1,100.00	769.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	135,000.00	37,958.91
(1) ดอกเบี้ย	41300003	135,000.00	37,958.91
รวม		135,000.00	37,958.91
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	875,000.00	338,196.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	875,000.00	337,596.00
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	600.00
รวม		875,000.00	338,196.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,000.00	5,220.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	1,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	10,000.00	5,220.00
รวม		11,000.00	5,220.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,764,709.00	4,785,324.22
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,764,709.00	4,785,324.22
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	310,000.00	106,446.79
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,835,000.00	2,832,285.11
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,254,709.00	562,177.13
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	30,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	1,176,993.78
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	450,000.00	9,892.52
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	35,000.00	14,504.39
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	82,879.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	145.50

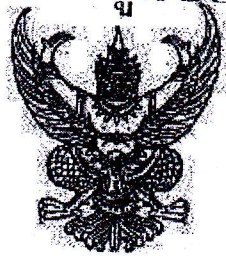
องค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		15,764,709.00	4,785,324.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	13,350,000.00	5,410,257.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,350,000.00	5,410,257.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	13,350,000.00	5,410,257.43
รวม		13,350,000.00	5,410,257.43
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดตุประสงค์	44000000	7,083,162.00	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,083,162.00	-
(1) เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	7,083,162.00	-
รวม		7,083,162.00	-
รวมทั้งสิ้น		37,386,471.00	10,578,079.19

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า

สำเนาฉบับ



ที่ พจ ๓๗๒๐๒/๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า
ตำบลวังหว้า อำเภอตะพานหิน
จังหวัดพิจิตร ๖๖๑๑๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง ขอจัดส่งรายงานรับ-จ่าย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอตะพานหิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้ผู้อำนวยการกองคลังจัดทำรายงาน รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอนายกององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อเสนอ นายอำเภอทราบนั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า ได้จัดทำรายงาน รายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า จึงขอจัดส่งรายงานดังกล่าวมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิเวศน์ รอดทอง)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังหว้า

กองคลัง อบต.วังหว้า

โทร / โทรสาร ๐-๕๖๕๐-๓๖๖๕

ผู้รับหนังสือ.....
ได้รับแล้ว...../...../.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร
ที่ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานการจัดทำงบรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว

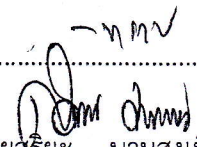
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๓ ให้ส่วนการคลังจัดทำรายงานรับ-จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว เพื่อเสนอนายอำเภอเพื่อทราบ นั้น

ส่วนการคลังได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๓ ในปัจุบันประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอเพื่อโปรดลงนามทราบพร้อมทั้งปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ ที่สำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว และจัดส่งรายงานดังกล่าวเพื่อเสนออำเภอเพื่อทราบต่อไป

(ลงชื่อ)

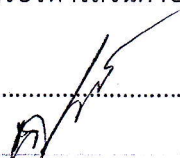
(นางปิยวรรณ ทะแสนเทพ)
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง

ความคิดเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว

.....

(นายสุริยะ นามสูงเนิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว

.....

(นายนิเวศน์ รอดทอง)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังห้ว

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,986,287.55	ยอดยกมา		13,625,791.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,500.00	0.00	165,500.00	353.33	หมวดภาษีอากร	41100000	78.32
1,100.00	0.00	1,100.00	769.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	320.10
135,000.00	0.00	135,000.00	37,958.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,772.62
875,000.00	0.00	875,000.00	338,196.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	96,918.00
11,000.00	0.00	11,000.00	5,220.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,090.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,764,709.00	0.00	15,764,709.00	4,785,324.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,893,771.07
13,350,000.00	0.00	13,350,000.00	5,410,257.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,426,876.00
30,303,309.00	0.00	30,303,309.00	10,578,079.19	รวม		3,433,826.11
0.00	7,083,162.00	7,083,162.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
30,303,309.00	7,083,162.00	37,386,471.00	10,578,079.19	รวม		3,433,826.11
0.00	0.00	0.00	548,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	548,500.00
0.00	0.00	0.00	1,100,696.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	74,182.00
0.00	0.00	0.00	927.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	291.03
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,712.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,547.55
0.00	0.00	0.00	71.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	20.75
0.00	0.00	0.00	86.34	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	24.90
0.00	0.00	0.00	48,332.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,083.00
0.00	0.00	0.00	570,038.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,702.99
0.00	0.00	0.00	39,358.92	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	112.92

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	30,195.55	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	23,650.00
0.00	0.00	0.00	896,251.60	เงินสะสม	31000000	2,003.55
0.00	0.00	0.00	2,068.53	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,068.53
0.00	0.00	0.00	3,550,240.06	รวม		808,187.22
30,303,309.00	7,083,162.00	37,386,471.00	14,128,319.25	รวมรายรับ		4,242,013.33
				รายจ่าย		
8,017,738.00	0.00	8,017,738.00	2,715,952.09	งบกลาง	51100000	607,253.00
2,052,480.00	0.00	2,052,480.00	677,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,860.00
7,562,880.00	0.00	7,562,880.00	2,457,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	614,305.00
880,000.00	0.00	880,000.00	93,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,600.00
3,944,311.00	0.00	3,944,311.00	635,191.71	ค่าใช้จ่าย	53200000	202,819.42
1,545,000.00	15,462.00	1,560,462.00	218,622.94	ค่าวัสดุ	53300000	124,128.24
1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	292,878.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,391.70
263,100.00	30,700.00	293,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,254,800.00	7,037,000.00	10,291,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,508,000.00	0.00	1,508,000.00	732,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	138,600.00
30,303,309.00	7,083,162.00	37,386,471.00	7,823,405.62	รวม		1,942,957.36
0.00	0.00	0.00	548,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	548,500.00
0.00	0.00	0.00	1,105,968.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	48,068.00
0.00	0.00	0.00	356,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,077,988.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,390.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,181.20

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	17,805.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	36,249.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,083.00
0.00	0.00	0.00	570,038.84	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,702.99
0.00	0.00	0.00	6,785.15	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,836.35
0.00	0.00	0.00	381,181.45	เงินสะสม	31000000	2,181.45
0.00	0.00	0.00	4,127,906.50	รวม		761,552.99
30,303,309.00	7,083,162.00	37,386,471.00	11,951,312.12	รวมรายจ่าย		2,704,510.35
0.00	0.00	0.00	2,177,007.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,537,502.98
			15,163,294.68	ยอดยกไป		15,163,294.68

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ