

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,517,073.33	ยอดยกมา		25,253,403.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00	0.00	225,000.00	22,130.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
58,000.00	0.00	58,000.00	18,336.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	818.90
100,000.00	0.00	100,000.00	57,512.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	999.48
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,147,000.00	0.00	13,147,000.00	8,596,330.83	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,583,996.59
8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	6,421,560.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	504,157.00
21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	15,115,869.02	รวม		2,089,971.97
0.00	7,119.00	7,119.00	7,119.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
21,840,000.00	7,119.00	21,847,119.00	15,122,988.02	รวม		2,089,971.97
0.00	0.00	0.00	482,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	96,800.00
0.00	0.00	0.00	3,168,672.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	323,300.00
0.00	0.00	0.00	66,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,838.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,335.61
0.00	0.00	0.00	67,162.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	16,160.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	385.00
0.00	0.00	0.00	2,297,139.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	153,334.58
0.00	0.00	0.00	804.22	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	758.22
0.00	0.00	0.00	108,832.07	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	73,012.42
0.00	0.00	0.00	6,262,208.56	รวม		658,925.83
21,840,000.00	7,119.00	21,847,119.00	21,385,196.58	รวมรายรับ		2,748,897.80
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,820,067.00	0.00	5,820,067.00	3,650,304.00	งบกลาง	51100000	421,640.00
1,534,320.00	0.00	1,534,320.00	1,022,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
6,061,220.00	0.00	6,061,220.00	3,907,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	495,220.00
1,006,510.00	0.00	1,006,510.00	197,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,350.00
2,986,850.00	0.00	2,986,850.00	1,445,345.94	ค่าใช้สอย	53200000	104,200.00
708,743.00	7,119.00	715,862.00	242,185.39	ค่าวัสดุ	53300000	21,901.38
230,000.00	0.00	230,000.00	131,575.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,388.38
192,790.00	0.00	192,790.00	140,690.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	28,000.00
2,934,500.00	0.00	2,934,500.00	783,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	783,000.00
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
305,000.00	0.00	305,000.00	192,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
21,840,000.00	7,119.00	21,847,119.00	11,713,120.70	รวม		2,039,559.76
0.00	0.00	0.00	482,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	96,800.00
0.00	0.00	0.00	3,181,272.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	335,900.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,378,970.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,541.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,600.15
0.00	0.00	0.00	42,312.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	350.00
0.00	0.00	0.00	14,235.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	385.00
0.00	0.00	0.00	221,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,297,139.33	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	153,334.58
0.00	0.00	0.00	61,963.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

อ. สันปาดอง

จ. เชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

วันที่พิมพ์ : 5/6/2563 13:42

หน้า : 3/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	55,782.00	เงินสะสม	31000000	20,438.00
0.00	0.00	0.00	7,837,215.88	รวม		610,807.73
21,840,000.00	7,119.00	21,847,119.00	19,550,336.58	รวมรายจ่าย		2,650,367.49
0.00	0.00	0.00	1,834,860.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		98,530.31
			25,351,933.33	ยอดยกไป		25,351,933.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ