

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	งบ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			92,958,341.95	ยอดยกมา		85,661,385.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,150,000.00	0.00	8,150,000.00	1,053,501.07	หมวดภาษีอากร	41100000	68,815.20
1,534,440.00	0.00	1,534,440.00	1,450,045.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	162,526.60
500,000.00	0.00	500,000.00	481,708.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-749.25
50,000.00	0.00	50,000.00	109,937.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,300.00
65,642,750.00	0.00	65,642,750.00	40,897,074.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,218,719.71
29,472,810.00	0.00	29,472,810.00	23,868,712.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,620,900.00
105,350,000.00	0.00	105,350,000.00	67,860,978.38		รวม	5,077,512.26
0.00	105,536.00	105,536.00	44,136.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
105,350,000.00	105,536.00	105,455,536.00	67,905,114.38		รวม	5,077,512.26
0.00	0.00	0.00	6,468,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,300,900.00
0.00	0.00	0.00	1,372,328.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,550.00
0.00	0.00	0.00	342,632.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	14,681.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,333.80
0.00	0.00	0.00	3,527.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	357,071.00	ลูกหนี้เงินทดรองการราชการลูกหนี้ชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	434,791.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	73,605.15
0.00	0.00	0.00	3,967.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5%	21040004	247.00
0.00	0.00	0.00	336,269.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	23,240.00
0.00	0.00	0.00	230,616.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,751.00
0.00	0.00	0.00	4,036,379.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	372,410.00
0.00	0.00	0.00	4,016.25	เงินรับฝากเงินทุนโครงการสวัสดิการชุมชน	21040016	749.25
0.00	0.00	0.00	612,505.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	286,700.00
0.00	0.00	0.00	120,276.67	เงินสะสม	31000000	0.00
105,350,000.00	105,536.00	105,455,536.00	82,242,575.18		รวม	2,068,486.20
				รายจ่าย		7,145,998.46
				งบกลาง	51100000	1,503,900.00
15,391,190.00	0.00	15,391,190.00	2,512,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,030.00
3,958,440.00	0.00	3,958,440.00	13,619,062.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,693,490.00
22,383,550.00	0.00	22,383,550.00	1,284,970.00	ค่าตอบแทน	53100000	173,110.00
3,964,240.00	0.00	3,964,240.00	7,687,766.85	ค่าใช้สอย	53200000	655,823.84
15,790,005.00	0.00	15,790,005.00	3,342,202.04	ค่าวัสดุ	53300000	238,290.00
6,783,230.00	44,136.00	6,827,366.00				

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
1,231,645.00	0.00	1,231,645.00	673,279.27	53400000	82,450.81
826,800.00	61,400.00	888,200.00	454,800.00	54100000	59,900.00
26,798,400.00	0.00	26,798,400.00	9,217,800.00	54200000	409,000.00
8,142,500.00	0.00	8,142,500.00	2,410,117.50	56100000	144,796.00
105,270,000.00	105,536.00	105,375,536.00	54,132,396.56	รวม	5,274,790.65
0.00	0.00	0.00	6,468,400.00	11020000	1,300,900.00
0.00	0.00	0.00	1,372,328.00	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	35.00	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	500,000.00	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,414,901.00	21010000	1,814,360.00
0.00	0.00	0.00	404,544.90	21040001	59,025.88
0.00	0.00	0.00	0.80	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	792,538.00	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	223,851.00	21040013	14,136.00
0.00	0.00	0.00	4,036,379.99	21040015	372,410.00
0.00	0.00	0.00	323,275.00	21040099	4,000.00
0.00	0.00	0.00	5,051,500.00	31000000	4,256,500.00
0.00	0.00	0.00	6,769,505.67	รวม	7,821,331.88
0.00	0.00	0.00	41,357,259.36	รวมรายจ่าย	13,096,122.53
105,270,000.00	105,536.00	105,375,536.00	95,489,655.92	รวมรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-5,950,124.07
80,000.00	0.00	80,000.00	-13,247,080.74	ยอดยกไป	79,711,261.21
			79,711,261.21		

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้จะจ่ายค่าเช่าจ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิธการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุภาพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นายนาวัน มูลมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ