

งบการเงินปัจจุบัน		งบการเงิน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,401,386.80	ยอดยกมา		23,127,775.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
67,000.00	0.00	67,000.00	4,640.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
206,300.00	0.00	206,300.00	141,805.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	15,189.10
72,000.00	0.00	72,000.00	60,911.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	500,100.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	60,172.00
250,000.00	0.00	250,000.00	117,120.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,430.00
2,700.00	0.00	2,700.00	5,345.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,002,000.00	0.00	15,002,000.00	10,150,899.79	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	952,429.83
13,800,000.00	0.00	13,800,000.00	11,024,162.03	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	561,600.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	22,004,983.52	รวม	รวม	1,598,820.93
0.00	17,307.00	17,307.00	17,307.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	22,022,290.52	รวม	รวม	1,598,820.93
0.00	0.00	0.00	170,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	35,000.00
0.00	0.00	0.00	5,103,530.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	676,600.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	89,130.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,984.87
0.00	0.00	0.00	195,660.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,895.00
0.00	0.00	0.00	85,896.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,380.00
0.00	0.00	0.00	1,285,980.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	150,700.00
0.00	0.00	0.00	824.66	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	413,539.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,361.08
0.00	0.00	0.00	7,552,460.88	รวม	รวม	938,920.95
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	29,574,751.40	รวมรายรับ	รวม	2,537,741.88
				รายจ่าย		
7,664,000.00	0.00	7,664,000.00	5,321,968.00	งบกลาง	51100000	562,405.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,409,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
9,289,000.00	0.00	9,289,000.00	6,529,654.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	741,468.00
477,000.00	0.00	477,000.00	230,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,050.00
3,452,480.00	0.00	3,452,480.00	1,751,800.83	ค่าใช้สอย	53200000	362,096.71
2,080,880.00	17,307.00	2,098,187.00	1,104,560.70	ค่าวัสดุ	53300000	47,600.00
1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	578,351.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,726.33
369,500.00	0.00	369,500.00	124,289.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	67,369.00
1,242,220.00	0.00	1,242,220.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	638,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	17,688,563.69	รวม	รวม	2,054,375.04

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

0.00	0.00	0.00	170,700.00	เงินฝากการทรวางการคลัง	11020000	35,000.00
0.00	0.00	0.00	5,103,530.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	676,600.00
0.00	0.00	0.00	67,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,399,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	98,351.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,294.18
0.00	0.00	0.00	5,335.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	84,086.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,705.00
0.00	0.00	0.00	1,288,320.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	151,520.00
0.00	0.00	0.00	302,139.92	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	195,961.08
0.00	0.00	0.00	4,101,550.00	เงินสะสม	31000000	875,000.00
0.00	0.00	0.00	13,620,512.70	รวม		1,944,080.26
30,000,000.00	17,307.00	30,017,307.00	31,309,076.39	รวมรายจ่าย		3,998,455.30
0.00	0.00	0.00	-1,734,324.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,460,713.42
			21,667,061.81	ยอดยกไป		21,667,061.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นายคมกริช อภัย)
ผู้อำนวยการองค์การ

(นางวรรณิตา ขอดมกล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณ

(นายวิฑูรย์ แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฤๅณ