



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

ที่ นค ๗๓๐๐๒/๐๕๕

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติลงประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือนนั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อย เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว จึงขออนุมัติประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติประกาศเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ www.nongkomkor.go.th และ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ต่อไป


(นางสาวชวณิษฐ์ ไตรยางค์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ผู้จัดทำ/รายงาน


(นายอภิเดช รัตนศรีวอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ - <i>เห็นชอบอนุมัติ</i>	ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ () อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เพราะ.....
(นางสาวอารดา ปิตะสุทธิ) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	(นายสิทธิพล ศิวพรอบ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ	(นางพรรณี พลหลง) รองนายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ รักษาราชการแทน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑
(ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓)

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน และงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือนนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ จึงได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานและงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางพรรณิ พลหลง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,632,483.84	21,895,426.24	(1,737,057.60)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	57,400.00	-	(57,400.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	625,500.00	625,500.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	12,437,900.00	2,007,691.02	(10,430,208.98)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	240,898.85	171,540.35	(69,358.50)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,123.00	-	(1,123.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	111,920.00	7,840.00	(104,080.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	308,751.92	294,668.30	(14,083.62)
ลูกหนี้เงินสะสม	-	1,915.80	1,915.80
รวมสินทรัพย์	36,790,477.61	25,004,581.71	(11,785,895.90)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	14,351,572.52	2,094,313.02	(12,257,259.50)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,017,437.93	2,933,640.85	(83,797.08)
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	1,915.80	1,915.80
รวมหนี้สิน	17,369,010.45	5,029,869.67	(12,339,140.78)
เงินสะสม	6,665,214.30	6,665,214.30	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,756,252.86	12,756,252.86	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	553,244.88	553,244.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม	36,790,477.61	25,004,581.71	(11,785,895.90)

(นายอภิเดช รัตนศรีวอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิพล ช่างพรอน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

(นางสาวพรรณิ พลหลง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะรักษาการแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เดบิต	11012001	12,778,570.07	-	4,145,354.18	7,406,138.72	9,517,785.53	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	12,377,640.71	-	-	-	12,377,640.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	7,909,172.22	7,909,172.22	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
สุหนี่เงินยืม	11041000	4,160.00	-	706,386.00	85,046.00	625,500.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	4,547,900.00	-	-	2,540,208.98	2,007,691.02	-
สุหนี่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	171,540.35	-	-	-	171,540.35	-
สุหนี่ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
สุหนี่ภาษีป้าย	11043003	7,840.00	-	-	-	7,840.00	-
สุหนี่เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	302,841.30	-	-	8,173.00	294,668.30	-
เงินรายวัน	19010000	-	-	1,530,226.20	1,530,226.20	-	-
ค่าปรับเนมิวีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
สุหนี่เงินสะสม	19040000	17,270.00	-	1,915.80	17,270.00	1,915.80	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,706,900.00	3,612,586.98	-	-	2,094,313.02
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	96,772.09	96,772.09	37,379.48	-	37,379.48
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040003	-	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	321,600.00	-	16,400.00	-	338,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	518.10	1,036.20	518.10	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,538.00	41,076.00	20,538.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040015	-	-	252,638.50	252,638.50	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,370,380.37	-	2,746.00	-	2,373,126.37
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	210,935.00	28,800.00	-	-	182,135.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	17,270.00	17,270.00	1,915.80	-	1,915.80
เงินสะสม	31000000	-	6,665,214.30	-	-	-	6,665,214.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,756,252.86	-	-	-	12,756,252.86
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,465.00	-	1,548.00	-	6,013.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,448.00	-	17,223.00	-	19,671.00
ภาษีป้าย	41100003	-	20,543.00	-	-	-	20,543.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	-	174.60	-	533.50	-	708.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคุมอาหาร	41210007	-	11,730.00	-	13,762.00	-	25,492.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	98,390.00	-	35,590.00	-	133,980.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือแผงอาหาร	41210010	-	-	-	600.00	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเปิดป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	41210012	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	430.00	-	680.00	-	1,110.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,100.00	-	-	-	4,100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาหาร	41230007	-	921.00	-	120.00	-	1,041.00
รายได้จากตลาดนัดปศุสัตว์และกิจการพาณิชย์	41400006	-	4,800.00	-	3,040.00	-	7,840.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้อื่นๆ	41599999	-	-	-	485.80	-	485.80
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	69,398.09	-	28,284.32	-	97,682.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,538,659.41	-	-	-	1,538,659.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	597,375.50	-	309,982.97	-	907,358.47
ภาษีอากรเฉพาะ	42100005	-	6,843.58	-	13,881.85	-	20,725.43

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,632,483.84	ยอดยกมา		25,156,210.78
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,228,608.00	0.00	4,228,608.00	46,227.00	หมวดภาษีอากร	41100000	18,771.00
1,020,300.00	0.00	1,020,300.00	167,071.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	51,285.50
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
18,200.00	0.00	18,200.00	7,840.00	หมวดรายได้จากรายการอุปโภคและการพาณิชย์	41400000	3,040.00
49,700.00	0.00	49,700.00	785.80	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	485.80
19,600.00	0.00	19,600.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,031,992.00	0.00	29,031,992.00	5,574,170.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,456,643.90
14,020,000.00	0.00	14,020,000.00	4,547,266.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
48,788,400.00	0.00	48,788,400.00	10,343,361.38	รวม		1,530,226.20
0.00	53,364.30	53,364.30	51,448.50	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
48,788,400.00	53,364.30	48,841,764.30	10,394,809.88	รวม		1,530,226.20
0.00	0.00	0.00	57,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	225,306.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	85,046.00
0.00	0.00	0.00	10,530,308.98	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,540,208.98
0.00	0.00	0.00	69,358.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,123.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	104,080.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	14,083.62	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	8,173.00
0.00	0.00	0.00	451,540.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,270.00	ลูกหนี้เงินและลม	19040000	17,270.00
0.00	0.00	0.00	142,702.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	37,379.48

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกอมเกาะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,206,162.96	-	546,440.69	-	1,752,603.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	14,112.07	-	14,112.07
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,654.12	-	-	-	15,654.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	683,433.00	-	543,942.00	-	1,227,375.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเดือกทำ	43100002	-	4,547,266.92	-	-	-	4,547,266.92
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	51,448.50	-	-	-	51,448.50
งบกลาง	51100000	1,569,840.10	-	645,412.20	2,600.00	2,212,652.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	428,520.00	-	214,260.00	-	642,780.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,083,405.00	-	1,046,041.00	-	3,129,446.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	84,600.00	-	49,400.00	-	134,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,515,362.76	-	810,020.88	-	2,325,383.64	-
ค่าวัสดุ	53300000	93,249.00	-	167,910.84	-	261,159.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	101,126.11	-	50,918.11	-	152,044.22	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	359,000.00	-	-	-	359,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	590,099.00	-	35,000.00	-	625,099.00	-
รวม		37,032,964.40	37,032,964.40	21,362,197.20	21,362,197.20	34,846,146.71	34,846,146.71

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,000.00	เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	21040003	1,000.00
0.00	0.00	0.00	61,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,400.00
0.00	0.00	0.00	1,554.30	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	518.10
0.00	0.00	0.00	61,614.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,538.00
0.00	0.00	0.00	774,861.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	252,638.50
0.00	0.00	0.00	3,635.38	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,746.00
0.00	0.00	0.00	963.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	19,185.80	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	1,915.80
0.00	0.00	0.00	12,539,286.99	รวม		2,983,833.86
48,788,400.00	53,364.30	48,841,764.30	22,934,096.87	รวมรายรับ		4,514,060.06
				รายจ่าย		
8,976,492.00	1,554.30	8,978,046.30	2,212,652.30	งบกลาง	51100000	642,812.20
1,717,120.00	0.00	1,717,120.00	642,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	214,260.00
14,921,476.00	51,810.00	14,973,286.00	3,129,446.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,046,041.00
880,200.00	0.00	880,200.00	134,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,400.00
9,606,352.00	0.00	9,606,352.00	2,325,383.64	ค่าใช้สอย	53200000	810,020.88
2,671,000.00	0.00	2,671,000.00	261,159.84	ค่าวัสดุ	53300000	167,910.84
643,800.00	0.00	643,800.00	152,044.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,918.11
1,235,200.00	0.00	1,235,200.00	0.00	ค่ารถแท็กซี่	54100000	0.00
4,727,260.00	0.00	4,727,260.00	359,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,389,500.00	0.00	3,389,500.00	625,099.00	เงินอุดหนุน	56100000	35,000.00
48,788,400.00	53,364.30	48,841,764.30	9,841,565.00	รวม		3,016,363.03

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	850,806.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	706,386.00
0.00	0.00	0.00	100,100.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	451,540.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,185.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,915.80
0.00	0.00	0.00	12,257,259.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,612,586.98
0.00	0.00	0.00	138,235.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	96,772.09
0.00	0.00	0.00	8,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	1,554.30	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	1,036.20
0.00	0.00	0.00	61,614.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	41,076.00
0.00	0.00	0.00	774,861.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	252,638.50
0.00	0.00	0.00	148,663.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,800.00
0.00	0.00	0.00	17,270.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	17,270.00
0.00	0.00	0.00	14,829,589.47	รวม		4,758,481.57
48,788,400.00	53,364.30	48,841,764.30	24,671,154.47	รวมรายจ่าย		7,774,844.60
0.00	0.00	0.00	-1,737,057.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,260,784.54
			21,895,426.24	ยอดยกไป		21,895,426.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ