

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวนา
รายงาน รับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2562
ประจำเดือนตุลาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,532,450.32	ยอดยกมา		39,532,450.32
				รายรับ		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
193,670.00	-	193,670.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
380,510.00	-	380,510.00	23,520.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,520.00
131,600.00	-	131,600.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
2,590.00	-	2,590.00	235.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	235.00
72,880.00	-	72,880.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
25,300.00	-	25,300.00	-	หมวดรายได้จากทุน		-
13,666,720.00	-	13,666,720.00	877,142.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	877,142.01
21,404,870.00	-	21,404,870.00	5,670,703.89	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	5,670,703.89
35,878,140.00		35,878,140.00	6,571,600.90	รวม		
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
35,878,140.00	-	35,878,140.00	6,571,600.90	รวม		6,571,600.90
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	54,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,000.00

-	-	-	150,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	150,000.00
-	-	-	5,599.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,599.05
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี5%	21040004	-
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี6%	21040005	-
-	-	-	16,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	16,300.00
-	-	-	14,044.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,044.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	239,943.05	รวม		239,943.05
35,878,140.00	-	35,878,140.00	6,811,543.95	รวมรายรับ		6,811,543.95
				รายจ่าย		
11,782,740.00	-	11,782,740.00	902,944.00	งบกลาง	51100000	902,944.00
2,916,480.00	-	2,916,480.00	235,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,387,200.00	-	10,387,200.00	718,885.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	718,885.00
657,100.00	-	657,100.00	19,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,700.00
2,968,180.00	-	2,968,180.00	153,720.00	ค่าใช้สอย	53200000	153,720.00
1,665,440.00	-	1,665,440.00	35,472.00	ค่าวัสดุ	53300000	35,472.00
308,000.00	-	308,000.00	19,399.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,399.64
514,000.00	-	514,000.00	106,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	106,500.00
1,880,000.00	-	1,880,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,808,000.00	-	2,808,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
35,887,140.00	-	35,887,140.00	2,192,480.64	รวม		2,192,480.64
-	-	-	54,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,000.00
-	-	-	150,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	150,000.00
-	-	-	14,044.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,044.00

-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการดูแลผู้สูงอ	21040099	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
-	-		10,566.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,566.77
-	-		49,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,075.00
-	-		472,599.22	รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	472,599.22
-	-		750,284.99	รวม		750,284.99
35,887,140.00	-	35,887,140.00	2,942,765.63	รวมรายการจ่าย		2,942,765.63
				สูงกว่า		
				รายรับ รายการจ่าย		
			3,868,778.32	(ต่ำกว่า)		3,868,778.32
			43,401,228.64	ยอดยกไป		43,401,228.64

ยอดรวมเงินฝากธนาคารคงเหลือในรายงานประจำวัน

43,401,228.64

ผลต่าง

-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา
รายงาน รับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2562
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,532,450.32	ยอดยกมา		43,401,228.64
				รายรับ		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
193,670.00	-	193,670.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
380,510.00	-	380,510.00	43,170.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	19,650.00
131,600.00	-	131,600.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
2,590.00	-	2,590.00	235.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
72,880.00	-	72,880.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
25,300.00	-	25,300.00	-	หมวดรายได้จากทุน		-
13,666,720.00	-	13,666,720.00	3,156,652.05	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,279,510.04
21,404,870.00	-	21,404,870.00	6,513,453.89	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	842,750.00
35,878,140.00		35,878,140.00	9,713,510.94	รวม		
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
35,878,140.00	-	35,878,140.00	9,713,510.94	รวม		3,141,910.04
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	54,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-

-	-	-	216,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	66,000.00
-	-	-	6,328.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	729.46
-	-	-	-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี5%	21040004	-
-	-	-	-	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี6%	21040005	-
-	-	-	203,199.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	186,899.00
-	-	-	28,128.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,084.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	507,655.51	รวม		267,712.46
35,878,140.00	-	35,878,140.00	10,221,166.45	รวมรายรับ		3,409,622.50
				รายจ่าย		
11,782,740.00	-	11,782,740.00	2,025,268.00	งบกลาง	51100000	1,122,324.00
2,916,480.00	-	2,916,480.00	471,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,387,200.00	-	10,387,200.00	1,458,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	739,185.00
657,100.00	-	657,100.00	43,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,100.00
2,968,180.00	-	2,968,180.00	262,925.25	ค่าใช้สอย	53200000	109,205.25
1,665,440.00	-	1,665,440.00	59,079.00	ค่าวัสดุ	53300000	23,607.00
308,000.00	-	308,000.00	39,686.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,287.26
514,000.00	-	514,000.00	123,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,000.00
1,880,000.00	-	1,880,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,808,000.00	-	2,808,000.00	469,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	469,000.00
35,887,140.00	-	35,887,140.00	4,953,049.15	รวม		2,760,568.51
-	-	-	54,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	216,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	66,000.00
-	-	-	28,128.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,084.00

-	-	-	-	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
-	-		16,165.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,599.05
-	-		50,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,475.00
-	-		472,599.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-		837,443.04	รวม		87,158.05
35,887,140.00	-	35,887,140.00	5,790,492.19	รวมรายจ่าย		2,847,726.56
				สูงกว่า		
				รายรับ รายจ่าย		
			4,430,674.26	(ต่ำกว่า)		561,895.94
			43,963,124.58	ยอดยกไป		43,963,124.58

ยอดรวมเงินฝากธนาคารคงเหลือในรายงานประจำวัน

43,963,124.58

ผลต่าง

-

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา
รายงาน รับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2562
ประจำเดือนธันวาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,532,450.32	ยอดยกมา		43,963,124.58
				รายรับ		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
193,670.00	-	193,670.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
380,510.00	-	380,510.00	64,140.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	20,970.00
131,600.00	-	131,600.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
2,590.00	-	2,590.00	465.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	230.00
72,880.00	-	72,880.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
25,300.00	-	25,300.00	-	หมวดรายได้จากทุน		-
13,666,720.00	-	13,666,720.00	4,670,638.29	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,513,986.24
21,404,870.00	-	21,404,870.00	6,513,453.89	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	-
35,878,140.00		35,878,140.00	11,248,697.18	รวม		
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
35,878,140.00	-	35,878,140.00	11,248,697.18	รวม		1,535,186.24
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
-	-	-	54,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-

-	-	-	216,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	20,473.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,144.51
-	-	-	267,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	63,901.00
-	-	-	42,212.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,084.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	599,785.02	รวม		92,129.51
35,878,140.00	-	35,878,140.00	11,848,482.20	รวมรายรับ		1,627,315.75
				รายจ่าย		
11,782,740.00	-	11,782,740.00	2,930,252.00	งบกลาง	51100000	904,984.00
2,916,480.00	-	2,916,480.00	707,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,387,200.00	-	10,387,200.00	2,187,105.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	729,035.00
657,100.00	-	657,100.00	61,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,800.00
2,968,180.00	-	2,968,180.00	798,171.00	ค่าใช้สอย	53200000	535,245.75
1,665,440.00	-	1,665,440.00	103,199.00	ค่าวัสดุ	53300000	44,120.00
308,000.00	-	308,000.00	56,718.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,031.32
514,000.00	-	514,000.00	128,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,000.00
1,880,000.00	-	1,880,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,808,000.00	-	2,808,000.00	614,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	145,000.00
35,887,140.00	-	35,887,140.00	7,587,125.22	รวม		2,634,076.07
-	-	-	73,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,600.00
-	-	-	216,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	42,212.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,084.00
-	-	-	380,000.00	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	380,000.00
			1,342,600.00	เงินสะสม	31000000	1,342,600.00

-	-		16,895.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	729.46
-	-		78,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,325.00
-	-		472,599.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-		2,622,781.50	รวม		1,785,338.46
35,887,140.00	-	35,887,140.00	10,209,906.72	รวมรายจ่าย		4,419,414.53
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			1,638,575.48	(ต่ำกว่า)		- 2,792,098.78
			41,171,025.80	ยอดยกไป		41,171,025.80

ยอดรวมเงินฝากธนาคารคงเหลือในรายงานประจำวัน

41,171,025.80

ผลต่าง

- 0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา
รายงาน รับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2562
ประจำเดือนมกราคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,532,450.32	ยอดยกมา		41,171,025.80
				รายรับ		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
193,670.00	-	193,670.00	18.60	หมวดภาษีอากร	41100000	18.60
380,510.00	-	380,510.00	90,067.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	25,927.00
131,600.00	-	131,600.00	125,524.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	125,524.57
2,590.00	-	2,590.00	465.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
72,880.00	-	72,880.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
25,300.00	-	25,300.00	-	หมวดรายได้จากทุน		-
13,666,720.00	-	13,666,720.00	5,409,091.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	738,452.88
21,404,870.00	-	21,404,870.00	8,872,717.89	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	2,359,264.00
35,878,140.00		35,878,140.00	14,497,884.23	รวม		
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
35,878,140.00	-	35,878,140.00	14,497,884.23	รวม		3,249,187.05
			795,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	795,700.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-

-	-	-	73,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,600.00
-	-	-	232,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	16,000.00
-	-	-	39,752.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,279.57
-	-	-	267,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	56,296.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,084.00
			70,000.00	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	70,000.00
			1,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559	21040099	1,600.00
			600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559	21040099	600.00
-	-	-	10,400.00	เงินสะสม	31000000	10,400.00
-	-	-	751,348.59	รวม		947,263.57
35,878,140.00	-	35,878,140.00	16,044,932.82	รวมรายรับ		4,196,450.62
				รายจ่าย		
11,782,740.00	-	11,782,740.00	3,723,752.00	งบกลาง	51100000	793,500.00
2,916,480.00	-	2,916,480.00	943,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,387,200.00	-	10,387,200.00	2,916,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	729,035.00
657,100.00	-	657,100.00	113,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,700.00
2,968,180.00	-	2,968,180.00	913,442.25	ค่าใช้สอย	53200000	115,271.25
1,665,440.00	-	1,665,440.00	196,526.00	ค่าวัสดุ	53300000	93,327.00
308,000.00	-	308,000.00	65,869.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,151.52
514,000.00	-	514,000.00	128,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,880,000.00	-	1,880,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,808,000.00	-	2,808,000.00	842,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	228,000.00
35,887,140.00	-	35,887,140.00	9,842,969.99	รวม		2,255,844.77
			795,700.00	เงินรับฝากกระทรวงการคลัง	11020000	795,700.00

-	-	-	73,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	216,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	42,212.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
-	-	-	380,000.00	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-
			3,283,980.00	เงินสะสม	31000000	1,941,380.00
-	-		31,039.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,144.51
-	-		80,425.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,550.00
-	-		472,599.22	รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-		4,579,856.01	รวม		2,752,774.51
35,887,140.00	-	35,887,140.00	15,218,526.00	รวมรายการจ่าย		5,008,619.28
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			826,406.82	(ต่ำกว่า)		- 812,168.66
			40,358,857.14	ยอดยกไป		40,358,857.14

ยอดรวมเงินฝากธนาคารคงเหลือในรายงานประจำวัน

40,358,857.14

ผลต่าง

- 0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา
รายงาน รับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2562
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			39,532,450.32	ยอดยกมา		40,358,857.14
				รายรับ		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
193,670.00	-	193,670.00	2,910.60	หมวดภาษีอากร	41100000	2,892.00
380,510.00	-	380,510.00	114,447.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,380.00
131,600.00	-	131,600.00	125,524.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
2,590.00	-	2,590.00	735.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	270.00
72,880.00	-	72,880.00	10,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00
25,300.00	-	25,300.00	-	หมวดรายได้จากทุน		-
13,666,720.00	-	13,666,720.00	7,701,779.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,292,687.89
21,404,870.00	-	21,404,870.00	9,759,517.89	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	886,800.00
35,878,140.00		35,878,140.00	17,714,914.12	รวม		
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
35,878,140.00	-	35,878,140.00	17,714,914.12	รวม		3,217,029.89
			1,673,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	877,300.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-

-	-	-	73,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	232,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	55,311.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,559.40
-	-	-	269,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,450.00
-	-	-	69,216.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,920.00
			70,000.00	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-
			1,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559	21040099	-
			600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559	21040099	-
-	-	-	10,400.00	เงินสะสม	31000000	
-	-	-	782,277.99	รวม		908,229.40
35,878,140.00	-	35,878,140.00	20,170,192.11	รวมรายรับ		4,125,259.29
				รายจ่าย		
11,782,740.00	-	11,782,740.00	4,713,856.00	งบกลาง	51100000	990,104.00
2,916,480.00	-	2,916,480.00	1,179,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,387,200.00	-	10,387,200.00	3,623,269.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	707,129.00
657,100.00	-	657,100.00	148,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,300.00
2,968,180.00	-	2,968,180.00	968,202.25	ค่าใช้สอย	53200000	54,760.00
1,665,440.00	-	1,665,440.00	228,934.70	ค่าวัสดุ	53300000	32,408.70
308,000.00	-	308,000.00	81,639.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,769.74
514,000.00	-	514,000.00	128,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,880,000.00	-	1,880,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,808,000.00	-	2,808,000.00	852,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	10,000.00
35,887,140.00	-	35,887,140.00	11,924,301.43	รวม		2,081,331.44
			1,673,000.00	เงินรับฝากกระทรวงการคลัง	11020000	877,300.00

-	-	-	73,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	232,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	16,000.00
-	-	-	69,216.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	27,004.00
-	-	-	380,000.00	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-
			4,900,000.00	เงินสะสม	31000000	1,616,020.00
-	-		50,319.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,279.57
-	-		86,984.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,559.00
-	-		472,599.22	รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-		6,264,718.58	รวม		2,562,162.57
35,887,140.00	-	35,887,140.00	19,862,020.01	รวมรายการจ่าย		4,643,494.01
				สูงกว่า		
				รายรับ รายการจ่าย		
			308,172.10	(ต่ำกว่า)		- 518,234.72
			39,840,622.42	ยอดยกไป		39,840,622.42

ยอดรวมเงินฝากธนาคารคงเหลือในรายงานประจำวัน

39,840,622.42

ผลต่าง

- 0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนา
รายงาน รับ - จ่าย ปีงบประมาณ 2562
ประจำเดือนมีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,532,450.32	ยอดยกมา		39,840,622.42
				รายรับ		
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
193,670.00	-	193,670.00	42,237.60	หมวดภาษีอากร	41100000	39,327.00
380,510.00	-	380,510.00	141,636.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	27,189.00
131,600.00	-	131,600.00	125,524.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
2,590.00	-	2,590.00	735.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
72,880.00	-	72,880.00	10,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	600.00
25,300.00	-	25,300.00	-	หมวดรายได้จากทุน		-
13,666,720.00	-	13,666,720.00	9,241,981.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,540,202.67
21,404,870.00	-	21,404,870.00	10,652,517.89	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	893,000.00
35,878,140.00		35,878,140.00	20,215,232.79	รวม		
-	-	-	24,426.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	24,426.00
35,878,140.00	-	35,878,140.00	20,239,658.79	รวม		2,524,744.67
			2,562,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	889,700.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-

-	-	-	73,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	332,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
-	-	-	56,112.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	800.85
-	-	-	269,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
-	-	-	82,136.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,920.00
			70,000.00	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-
			1,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้พิการ 2559	21040099	-
			600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2559	21040099	-
-	-	-	10,400.00	เงินสะสม	31000000	
-	-	-	895,998.84	รวม		1,003,420.85
35,878,140.00	-	35,878,140.00	23,698,357.63	รวมรายรับ		3,528,165.52
				รายจ่าย		
11,782,740.00	-	11,782,740.00	5,627,676.00	งบกลาง	51100000	913,820.00
2,916,480.00	-	2,916,480.00	1,415,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
10,387,200.00	-	10,387,200.00	4,329,019.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	705,750.00
657,100.00	-	657,100.00	165,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,200.00
2,968,180.00	-	2,968,180.00	1,061,093.75	ค่าใช้สอย	53200000	92,891.50
1,665,440.00	-	1,665,440.00	275,510.70	ค่าวัสดุ	53300000	46,576.00
308,000.00	-	308,000.00	95,879.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,239.57
514,000.00	-	514,000.00	128,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,880,000.00	-	1,880,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,808,000.00	-	2,808,000.00	852,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
35,887,140.00	-	35,887,140.00	13,950,638.50	รวม		2,026,337.07
			2,562,700.00	เงินรับฝากกระทรวงการคลัง	11020000	889,700.00

-	-	-	73,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	332,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
-	-	-	82,136.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,920.00
-	-	-	380,000.00	กองทุนหลักประกันสุขภาพ ดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	21040099	-
			4,900,000.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-		65,878.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,559.40
-	-		150,083.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	63,099.00
-	-		472,599.22	รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-		6,456,296.98	รวม		1,081,278.40
35,887,140.00	-	35,887,140.00	22,969,635.48	รวมรายการจ่าย		3,107,615.47
				สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
			728,722.15	(ต่ำกว่า)		420,550.05
			40,261,172.47	ยอดยกไป		40,261,172.47

ยอดรวมเงินฝากธนาคารคงเหลือในรายงานประจำวัน

40,261,172.47

ผลต่าง

0.00