

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

3,967,000.00	0.00	3,967,000.00	1,372,784.15	ค่าวัสดุ*	53300000	235,242.42
521,000.00	0.00	521,000.00	234,780.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,341.02
374,800.00	0.00	374,800.00	64,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,000.00
6,050,500.00	3,000,000.00	9,050,500.00	1,221,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,221,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,303,000.00	0.00	2,303,000.00	917,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	-68,680.00
46,796,500.00	3,000,000.00	49,825,993.00	21,280,507.05	รวม		4,649,071.44
0.00	0.00	0.00	4,404,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,108,200.00
0.00	0.00	0.00	260,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,092,261.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	484,500.00
0.00	0.00	0.00	98,434.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,235.32
0.00	0.00	0.00	369,760.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	424,732.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	72,836.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,140.00
0.00	0.00	0.00	22,190.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	3,170.00
0.00	0.00	0.00	458,412.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	176,162.00
0.00	0.00	0.00	1,844,479.00	เงินสะสม	31000000	533,335.00
0.00	0.00	0.00	3,187,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,235,005.13	รวม		2,327,742.32
46,796,500.00	3,029,493.00	49,825,993.00	34,515,512.18	รวมรายจ่าย		6,976,813.76
0.00	0.00	0.00	5,216,905.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,082,882.50
			32,433,976.50	ยอดยกไป		32,433,976.50

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ