

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

2,253,000.00	0.00	2,253,000.00	901,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	896,000.00
46,796,500.00	0.00	46,796,500.00	8,145,342.29		รวม	3,966,654.96
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,404,961.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,092.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,299.86
0.00	0.00	0.00	399,782.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	20,232.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,116.00
0.00	0.00	0.00	9,510.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	6,340.00
0.00	0.00	0.00	11,750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,850.00
0.00	0.00	0.00	89,544.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	695,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	695,000.00
0.00	0.00	0.00	2,675,872.72		รวม	718,605.86
46,796,500.00	0.00	46,796,500.00	10,609,504.41		รวมรายจ่าย	4,685,260.82
0.00	0.00	0.00	4,364,061.24		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-429,625.97
			31,581,132.25		ยอดยกไป	31,581,132.25

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ