

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,448,742.11	ยอดยกมา		23,136,411.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
210,900.00	0.00	210,900.00	52,786.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,950.00
300,000.00	0.00	300,000.00	182,195.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	48,140.32
20,000.00	0.00	20,000.00	23,760.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,500.00
5,000.00	0.00	5,000.00	4,970.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	4,970.00
15,361,100.00	0.00	15,361,100.00	4,701,265.64	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,201,613.78
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,210,239.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,010,429.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	9,175,216.38	รวม		2,295,603.10
0.00	38,930.00	38,930.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
28,000,000.00	38,930.00	28,038,930.00	9,175,216.38	รวม		2,295,603.10
0.00	0.00	0.00	81,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	81,900.00
0.00	0.00	0.00	1,391,749.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	411,100.00
0.00	0.00	0.00	15,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	38,669.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,345.52
0.00	0.00	0.00	23,743.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,493.00
0.00	0.00	0.00	33,132.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,283.00
0.00	0.00	0.00	35,274.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,860.50
0.00	0.00	0.00	3,328.32	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,328.32
0.00	0.00	0.00	16,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	67,961.10	เงินสะสม	31000000	500.00
0.00	0.00	0.00	1,707,257.94	รวม		529,810.34
28,000,000.00	38,930.00	28,038,930.00	10,882,474.32	รวมรายรับ		2,825,413.44
				รายจ่าย		
7,034,400.00	0.00	7,034,400.00	2,144,691.00	งบกลาง	51100000	487,864.00
971,085.00	0.00	971,085.00	713,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
8,051,816.00	0.00	8,051,816.00	2,105,222.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	523,820.00
1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	92,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,400.00
4,347,320.00	0.00	4,347,320.00	960,009.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	388,747.50
1,800,379.00	12,330.00	1,812,709.00	140,470.98	ค่าวัสดุ	53300000	42,917.56
425,000.00	0.00	425,000.00	88,866.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,334.45
683,200.00	26,600.00	709,800.00	341,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	97,200.00
2,396,800.00	0.00	2,396,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,025,000.00	0.00	1,025,000.00	416,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	176,000.00
28,000,000.00	38,930.00	28,038,930.00	7,001,399.18	รวม		1,943,543.51

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

0.00	0.00	0.00	81,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	81,900.00
0.00	0.00	0.00	1,411,749.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	431,100.00
0.00	0.00	0.00	1,140,980.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	44,898.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,255.23
0.00	0.00	0.00	21,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,000.00
0.00	0.00	0.00	33,132.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,283.00
0.00	0.00	0.00	35,274.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,860.50
0.00	0.00	0.00	2,099,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,867,934.38		รวม	556,398.73
28,000,000.00	38,930.00	28,038,930.00	11,869,333.56		รวมรายจ่าย	2,499,942.24
0.00	0.00	0.00	-986,859.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		325,471.20
			23,461,882.87		ยอดยกไป	23,461,882.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ