

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,448,742.11	ยอดยกมา		24,406,486.84
				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	39,836.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,468.00
300,000.00	0.00	300,000.00	134,054.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	6,260.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,361,100.00	0.00	15,361,100.00	3,499,651.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,120,128.33
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,199,810.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	6,879,613.28		รวม	1,135,596.33
0.00	38,930.00	38,930.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
28,000,000.00	38,930.00	28,038,930.00	6,879,613.28		รวม	1,135,596.33
0.00	0.00	0.00	980,649.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	369,691.00
0.00	0.00	0.00	15,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	35,324.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,255.23
0.00	0.00	0.00	11,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,250.00
0.00	0.00	0.00	24,849.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,283.00
0.00	0.00	0.00	26,414.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,815.75
0.00	0.00	0.00	16,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,000.00
0.00	0.00	0.00	67,461.10	เงินสะสม	31000000	500.00
0.00	0.00	0.00	1,177,447.60		รวม	419,794.98
28,000,000.00	38,930.00	28,038,930.00	8,057,060.88		รวมรายรับ	1,555,391.31
				รายจ่าย		
7,034,400.00	0.00	7,034,400.00	1,656,827.00	งบกลาง	51100000	483,283.00
971,085.00	0.00	971,085.00	534,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
8,051,816.00	0.00	8,051,816.00	1,581,402.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	526,700.00
1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	66,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,900.00
4,347,320.00	0.00	4,347,320.00	571,261.50	ค่าใช้จ่าย	53200000	308,200.00
1,800,379.00	12,330.00	1,812,709.00	97,553.42	ค่าวัสดุ	53300000	83,027.62
425,000.00	0.00	425,000.00	65,531.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,250.44
683,200.00	26,600.00	709,800.00	243,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	243,800.00
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	240,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
28,000,000.00	38,930.00	28,038,930.00	5,057,855.67		รวม	1,917,421.06

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

0.00	0.00	0.00	980,649.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	369,691.00
0.00	0.00	0.00	1,140,980.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	504,580.50
0.00	0.00	0.00	39,642.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,675.17
0.00	0.00	0.00	24,849.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,283.00
0.00	0.00	0.00	26,414.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,815.75
0.00	0.00	0.00	2,099,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,311,535.65		รวม	908,045.42
28,000,000.00	38,930.00	28,038,930.00	9,369,391.32		รวมรายจ่าย	2,825,466.48
0.00	0.00	0.00	-1,312,330.44		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,270,075.17
			23,136,411.67		ยอดยกไป	23,136,411.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ