

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,448,742.11	ยอดยกมา		23,461,882.87
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
103,000.00	0.00	103,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
210,900.00	0.00	210,900.00	66,243.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,457.60
300,000.00	0.00	300,000.00	182,195.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	24,310.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	550.00
5,000.00	0.00	5,000.00	4,970.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,361,100.00	0.00	15,361,100.00	6,017,980.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,316,715.06
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,681,839.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	471,600.00
<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>10,977,539.04</b>	<b>รวม</b>		<b>1,802,322.66</b>
0.00	38,930.00	38,930.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
<b>28,000,000.00</b>	<b>38,930.00</b>	<b>28,038,930.00</b>	<b>10,977,539.04</b>	<b>รวม</b>		<b>1,802,322.66</b>
0.00	0.00	0.00	366,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	284,600.00
0.00	0.00	0.00	1,625,769.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	234,020.00
0.00	0.00	0.00	15,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	43,466.23	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,796.46
0.00	0.00	0.00	23,743.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	41,415.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,283.00
0.00	0.00	0.00	44,007.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,732.75
0.00	0.00	0.00	3,328.32	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	118,070.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	102,070.00
0.00	0.00	0.00	68,461.10	เงินสะสม	31000000	500.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,350,260.15</b>	<b>รวม</b>		<b>643,002.21</b>
<b>28,000,000.00</b>	<b>38,930.00</b>	<b>28,038,930.00</b>	<b>13,327,799.19</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,445,324.87</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
7,034,400.00	0.00	7,034,400.00	2,639,274.00	งบกลาง	51100000	494,583.00
1,269,420.00	0.00	1,269,420.00	891,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
7,753,481.00	0.00	7,753,481.00	2,631,202.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	525,980.00
1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	116,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,500.00
4,347,320.00	0.00	4,347,320.00	1,183,634.65	ค่าใช้จ่าย	53200000	223,625.65
1,800,379.00	12,330.00	1,812,709.00	453,380.40	ค่าวัสดุ	53300000	312,909.42
425,000.00	0.00	425,000.00	111,710.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,843.85
683,200.00	26,600.00	709,800.00	387,425.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,425.00
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	0.00
<b>28,000,000.00</b>	<b>38,930.00</b>	<b>28,038,930.00</b>	<b>8,830,526.10</b>	<b>รวม</b>		<b>1,829,126.92</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

0.00	0.00	0.00	366,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	284,600.00
0.00	0.00	0.00	1,629,269.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	217,520.00
0.00	0.00	0.00	1,140,980.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,243.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,345.52
0.00	0.00	0.00	68,620.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	47,620.00
0.00	0.00	0.00	41,415.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,283.00
0.00	0.00	0.00	44,007.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,732.75
0.00	0.00	0.00	2,099,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,438,035.65		รวม	570,101.27
28,000,000.00	38,930.00	28,038,930.00	14,268,561.75		รวมรายจ่าย	2,399,228.19
0.00	0.00	0.00	-940,762.56	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		46,096.68
			23,507,979.55		ยอดยกไป	23,507,979.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ