

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,448,742.11	ยอดยกมา		23,507,979.55
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
103,000.00	0.00	103,000.00	1,960.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,960.00
210,900.00	0.00	210,900.00	79,176.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,933.00
300,000.00	0.00	300,000.00	182,195.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.12
20,000.00	0.00	20,000.00	29,330.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,020.00
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	7,213,628.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,195,648.01
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	5,144,939.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	463,100.00
<b>28,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,000,000.00</b>	<b>12,656,200.17</b>	<b>รวม</b>		<b>1,678,661.13</b>
0.00	38,930.00	38,930.00	12,330.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,330.00
<b>28,000,000.00</b>	<b>38,930.00</b>	<b>28,038,930.00</b>	<b>12,668,530.17</b>	<b>รวม</b>		<b>1,690,991.13</b>
0.00	0.00	0.00	743,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	377,000.00
0.00	0.00	0.00	1,786,394.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	160,625.00
0.00	0.00	0.00	15,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	55,602.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,136.26
0.00	0.00	0.00	69,439.72	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,696.72
0.00	0.00	0.00	49,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,283.00
0.00	0.00	0.00	52,785.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,777.75
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	0.00
0.00	0.00	0.00	68,961.10	เงินสะสม	31000000	500.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,963,278.88</b>	<b>รวม</b>		<b>613,018.73</b>
<b>28,000,000.00</b>	<b>38,930.00</b>	<b>28,038,930.00</b>	<b>15,631,809.05</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,304,009.86</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
7,034,400.00	0.00	7,034,400.00	3,108,924.00	งบกลาง	51100000	469,650.00
1,269,420.00	0.00	1,269,420.00	1,069,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
7,753,481.00	0.00	7,753,481.00	3,131,712.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	500,510.00
1,265,000.00	0.00	1,265,000.00	141,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,500.00
4,317,320.00	0.00	4,317,320.00	1,392,427.17	ค่าใช้จ่าย	53200000	208,792.52
1,830,379.00	12,330.00	1,842,709.00	677,819.69	ค่าวัสดุ	53300000	224,439.29
425,000.00	0.00	425,000.00	136,121.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,411.55
683,200.00	26,600.00	709,800.00	387,425.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	394,260.00	เงินอุดหนุน	56100000	-21,740.00
<b>28,000,000.00</b>	<b>38,930.00</b>	<b>28,038,930.00</b>	<b>10,439,349.46</b>	<b>รวม</b>		<b>1,608,823.36</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

0.00	0.00	0.00	743,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	377,000.00
0.00	0.00	0.00	1,789,894.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	160,625.00
0.00	0.00	0.00	1,140,980.50	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	53,040.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,796.46
0.00	0.00	0.00	68,620.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	41,415.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	52,785.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,777.75
0.00	0.00	0.00	118,070.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	118,070.00
0.00	0.00	0.00	2,981,434.40	เงินสะสม	31000000	882,434.40
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,989,739.26</b>	<b>รวม</b>		<b>1,551,703.61</b>
<b>28,000,000.00</b>	<b>38,930.00</b>	<b>28,038,930.00</b>	<b>17,429,088.72</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,160,526.97</b>
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-1,797,279.67</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>-856,517.11</b>
			<b>22,651,462.44</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>22,651,462.44</b>

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ