

องค์การบริหารส่วนตำบลสุทธทัย
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,807,474.54	ยอดยกมา		29,176,348.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,300.00	0.00	508,300.00	84,735.00	หมวดภาษีอากร	41100000	19,849.00
117,200.00	0.00	117,200.00	60,459.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,894.00
172,000.00	0.00	172,000.00	211,771.67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
21,000.00	0.00	21,000.00	45,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	250.00
18,257,000.00	0.00	18,257,000.00	15,811,238.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,769,631.24
19,224,500.00	0.00	19,224,500.00	18,674,421.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	946,400.00
38,300,000.00	0.00	38,300,000.00	34,887,825.63	รวม		2,741,024.24
0.00	5,244,723.00	5,244,723.00	5,244,723.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,194,000.00
38,300,000.00	5,244,723.00	43,544,723.00	40,132,548.63	รวม		7,935,024.24
0.00	0.00	0.00	7,541,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	946,400.00
0.00	0.00	0.00	360,505.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,200.00
0.00	0.00	0.00	1,014.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	250,124.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	60,562.74
0.00	0.00	0.00	275,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	661,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	48,400.00
0.00	0.00	0.00	47,436.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,156.00
0.00	0.00	0.00	889,009.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	66,219.54
0.00	0.00	0.00	3,568.79	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสุทธทัย
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	454,748.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	26,470.00
0.00	0.00	0.00	4,580.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,604,686.66	รวม		1,183,408.28
38,300,000.00	5,244,723.00	43,544,723.00	50,737,235.29	รวมรายรับ		9,118,432.52
				รายจ่าย		
12,728,250.00	0.00	12,728,250.00	10,907,528.38	งบกลาง	51100000	967,432.00
2,838,520.00	0.00	2,838,520.00	2,515,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
5,686,230.00	0.00	5,686,230.00	4,548,967.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	409,807.00
492,000.00	0.00	492,000.00	307,865.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,540.00
3,830,490.00	0.00	3,830,490.00	2,670,278.96	ค่าใช้จ่าย	53200000	292,454.00
2,021,800.00	24,723.00	2,046,523.00	1,338,617.28	ค่าวัสดุ	53300000	188,178.86
542,000.00	0.00	542,000.00	477,310.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,551.58
559,710.00	26,000.00	585,710.00	493,735.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	68,500.00
8,383,000.00	5,194,000.00	13,577,000.00	7,345,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,693,000.00
18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	18,000.00
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	1,054,260.00	เงินอุดหนุน	56100000	218,000.00
38,300,000.00	5,244,723.00	43,544,723.00	31,676,821.87	รวม		8,224,123.44
0.00	0.00	0.00	7,541,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	946,400.00
0.00	0.00	0.00	362,905.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,400.00
0.00	0.00	0.00	66,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,846,265.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	199,988.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,884.48

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	275,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	118,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,950.00
0.00	0.00	0.00	47,436.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,312.00
0.00	0.00	0.00	893,639.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	72,249.54
0.00	0.00	0.00	437,485.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,370.00
0.00	0.00	0.00	8,265,750.00	เงินสะสม	31000000	149,000.00
0.00	0.00	0.00	23,053,796.13	รวม		1,256,566.02
38,300,000.00	5,244,723.00	43,544,723.00	54,730,618.00	รวมรายจ่าย		9,480,689.46
0.00	0.00	0.00	-3,993,382.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-362,256.94
			28,814,091.83	ยอดยกไป		28,814,091.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ