

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,807,474.54	ยอดยกมา		32,189,929.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,300.00	0.00	508,300.00	39,970.00	หมวดภาษีอากร	41100000	20,289.00
117,200.00	0.00	117,200.00	31,972.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,675.80
172,000.00	0.00	172,000.00	63,099.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,000.00
21,000.00	0.00	21,000.00	11,150.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,800.00
18,257,000.00	0.00	18,257,000.00	7,717,978.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,617,352.79
19,224,500.00	0.00	19,224,500.00	8,484,171.89	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	941,700.00
38,300,000.00	0.00	38,300,000.00	16,348,342.21	รวม		2,653,817.59
38,300,000.00	0.00	38,300,000.00	16,348,342.21	รวม		2,653,817.59
0.00	0.00	0.00	1,874,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	939,700.00
0.00	0.00	0.00	257,769.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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	88,328.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,379.61
0.00	0.00	0.00	87,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,950.00
0.00	0.00	0.00	25,780.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,156.00
0.00	0.00	0.00	417,024.89	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	89,654.44
0.00	0.00	0.00	1,500.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	45,487.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,000.00
0.00	0.00	0.00	4,580.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,853,183.21	รวม		1,093,840.05
38,300,000.00	0.00	38,300,000.00	19,201,525.42	รวมรายรับ		3,747,657.64
				รายจ่าย		
12,628,250.00	0.00	12,628,250.00	5,051,215.00	งบกลาง	51100000	951,856.00
2,988,520.00	0.00	2,988,520.00	1,143,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,079,530.00	0.00	7,079,530.00	2,056,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	411,300.00
282,000.00	0.00	282,000.00	99,840.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,300.00
4,478,290.00	0.00	4,478,290.00	1,348,522.21	ค่าใช้สอย	53200000	256,415.00
1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	392,597.29	ค่าวัสดุ	53300000	95,216.08
542,000.00	0.00	542,000.00	189,284.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,757.12
418,410.00	0.00	418,410.00	281,910.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,010.00
6,483,000.00	0.00	6,483,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	562,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
38,300,000.00	0.00	38,300,000.00	11,125,168.95	รวม		2,053,514.20
0.00	0.00	0.00	1,874,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	939,700.00
0.00	0.00	0.00	317,269.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,500.00
0.00	0.00	0.00	4,846,265.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	79,375.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,119.49
0.00	0.00	0.00	68,225.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,250.00
0.00	0.00	0.00	25,780.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,156.00
0.00	0.00	0.00	418,834.89	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	89,654.44
0.00	0.00	0.00	30,487.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,500.00
0.00	0.00	0.00	2,177,600.00	เงินสะสม	31000000	1,678,600.00
0.00	0.00	0.00	9,838,237.60	รวม		2,838,479.93
38,300,000.00	0.00	38,300,000.00	20,963,406.55	รวมรายจ่าย		4,891,994.13
0.00	0.00	0.00	-1,761,881.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,144,336.49
			31,045,593.41	ยอดยกไป		31,045,593.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ