

องค์การบริหารส่วนตำบลสุขฤทัย
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,807,474.54	ยอดยกมา		29,567,040.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,300.00	0.00	508,300.00	52,589.00	หมวดภาษีอากร	41100000	400.00
117,200.00	0.00	117,200.00	38,882.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	68.20
172,000.00	0.00	172,000.00	107,289.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
21,000.00	0.00	21,000.00	11,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
18,257,000.00	0.00	18,257,000.00	10,973,068.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,661,172.88
19,224,500.00	0.00	19,224,500.00	13,867,848.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,436,076.11
38,300,000.00	0.00	38,300,000.00	25,051,276.85	รวม		7,098,017.19
0.00	5,555,423.00	5,555,423.00	24,723.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
38,300,000.00	5,555,423.00	43,855,423.00	25,075,999.85	รวม		7,098,017.19
0.00	0.00	0.00	3,756,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	941,800.00
0.00	0.00	0.00	330,305.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,500.00
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	33,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	130,093.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,822.39
0.00	0.00	0.00	275,000.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	275,000.00
0.00	0.00	0.00	293,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	66,150.00
0.00	0.00	0.00	30,936.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,032.00
0.00	0.00	0.00	604,346.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	91,744.55
0.00	0.00	0.00	3,568.79	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสุทธทัย
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	370,115.65	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	25,524.00
0.00	0.00	0.00	4,580.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,882,960.17	รวม		1,426,572.94
38,300,000.00	5,555,423.00	43,855,423.00	30,958,960.02	รวมรายรับ		8,524,590.13
				รายจ่าย		
12,628,250.00	0.00	12,628,250.00	6,970,964.38	งบกลาง	51100000	967,545.38
2,988,520.00	0.00	2,988,520.00	1,600,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
6,986,730.00	0.00	6,986,730.00	2,885,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	417,840.00
362,000.00	0.00	362,000.00	140,740.00	ค่าตอบแทน	53100000	11,000.00
4,415,790.00	0.00	4,415,790.00	1,831,271.00	ค่าใช้สอย	53200000	165,840.00
1,992,800.00	24,723.00	2,017,523.00	946,074.17	ค่าวัสดุ	53300000	266,897.39
542,000.00	0.00	542,000.00	255,792.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,086.45
422,910.00	30,700.00	453,610.00	399,235.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	86,325.00
6,483,000.00	5,500,000.00	11,983,000.00	998,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	499,000.00
18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	510,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	-37,780.00
38,300,000.00	5,555,423.00	43,855,423.00	16,539,237.19	รวม		2,615,414.22
0.00	0.00	0.00	3,756,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	941,800.00
0.00	0.00	0.00	330,305.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	33,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,846,265.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	118,698.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,943.24

องค์การบริหารส่วนตำบลสุทธทัย
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	68,225.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,936.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,156.00
0.00	0.00	0.00	606,156.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	91,744.55
0.00	0.00	0.00	278,311.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	232,824.00
0.00	0.00	0.00	3,971,750.00	เงินสะสม	31000000	998,000.00
0.00	0.00	0.00	14,040,448.34	รวม		2,289,467.79
38,300,000.00	5,555,423.00	43,855,423.00	30,579,685.53	รวมรายจ่าย		4,904,882.01
0.00	0.00	0.00	379,274.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,619,708.12
			33,186,749.03	ยอดยกไป		33,186,749.03

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ