

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			58,420,434.44	ยอดยกมา		56,356,099.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,505,000.00	0.00	1,505,000.00	127,748.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
853,800.00	0.00	853,800.00	1,338,318.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	34,779.10
450,000.00	0.00	450,000.00	481,570.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	116,225.53
100,000.00	0.00	100,000.00	113,920.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
43,126,603.00	0.00	43,126,603.00	31,343,113.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,692,192.41
33,964,597.00	0.00	33,964,597.00	29,605,084.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,574,071.00
80,000,000.00	0.00	80,000,000.00	63,009,754.40		รวม	6,417,268.04
0.00	76,687.00	76,687.00	76,687.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
80,000,000.00	76,687.00	80,076,687.00	63,086,441.40		รวม	6,417,268.04
0.00	0.00	0.00	9,892,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,419,000.00
0.00	0.00	0.00	382,340.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	282,000.00	ลูกหนี้เจ้าหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	4,610,860.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	243,112.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,482.06
0.00	0.00	0.00	182,955.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,750.00
0.00	0.00	0.00	192,830.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,302.00
0.00	0.00	0.00	3,208,129.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	257,063.00
0.00	0.00	0.00	24,844.13	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	521,215.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,860.00
0.00	0.00	0.00	99,348.00	เงินสะสม	31000000	1,320.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	19,666,533.77			
80,000,000.00	76,687.00	80,076,687.00	82,752,975.17		รวม	1,738,777.06
				รายจ่าย	รวมรายรับ	8,156,045.10
20,238,877.00	0.00	20,238,877.00	14,979,750.00	งบกลาง	51100000	1,445,346.00
4,501,370.00	0.00	4,501,370.00	3,310,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	331,070.00
15,795,658.00	0.00	15,795,658.00	11,331,425.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,161,955.00
2,168,435.00	0.00	2,168,435.00	401,340.00	ค่าตอบแทน	53100000	107,950.00
9,842,360.00	0.00	9,842,360.00	6,560,544.47	ค่าใช้สอย	53200000	1,602,813.50
4,440,700.00	49,887.00	4,490,587.00	3,184,775.91	ค่าวัสดุ	53300000	557,184.56
1,031,000.00	0.00	1,031,000.00	613,032.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	76,798.53
2,240,600.00	26,800.00	2,267,400.00	1,162,964.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
14,435,000.00	0.00	14,435,000.00	4,441,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,286,000.00	0.00	5,286,000.00	4,176,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
80,000,000.00	76,687.00	80,076,687.00	50,161,531.98		รวม	5,283,117.59
0.00	0.00	0.00	9,827,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,419,000.00
0.00	0.00	0.00	505,715.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	123,375.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,186,241.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	246,852.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	41,891.52
0.00	0.00	0.00	11,879.58	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	321,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	170,528.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,846.00

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสุกนก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

งบkingปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	3,208,129.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	257,063.00
0.00	0.00	0.00	345,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,970.00
0.00	0.00	0.00	5,626,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
80,000,000.00	76,687.00	80,076,687.00	33,648,995.81		รวม	1,866,145.52
0.00	0.00	0.00	83,810,527.79		รวมรายจ่าย	7,149,263.11
			-1,057,552.62		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,006,781.99
			57,362,881.82		ยอดยกไป	57,362,881.82

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงผลหรือของรายการนี้ ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ