

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		27,006,978.76
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,000.00	0.00	72,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
293,300.00	0.00	293,300.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	232.80
220,000.00	0.00	220,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,760.27
145,000.00	0.00	145,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,100.00
16,699,700.00	0.00	16,699,700.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	631,910.96
16,070,000.00	0.00	16,070,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00			644,004.03
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	รวม		644,004.03
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	630,310.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,499.01
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040013	9,816.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	317,414.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	3,839.04
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	รวม		981,878.05
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	รวมรายรับ		1,625,882.08
8,120,997.00	0.00	8,120,997.00	รายจ่าย		
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	งบกลาง	51100000	694,350.00
10,849,353.00	0.00	10,849,353.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
			เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	748,475.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
475,000.00	0.00	475,000.00	11,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,300.00
3,134,430.00	0.00	3,134,430.00	358,042.75	ค่าใช้สอย	53200000	119,225.00
2,082,400.00	0.00	2,082,400.00	92,195.00	ค่าวัสดุ	53300000	78,995.00
525,000.00	0.00	525,000.00	94,066.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,495.85
372,500.00	0.00	372,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,080,000.00	0.00	3,080,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,442,000.00	0.00	2,442,000.00	413,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	398,000.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	5,892,516.97	รวม		2,277,700.85
0.00	0.00	0.00	1,847,874.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	646,014.00
0.00	0.00	0.00	3,634,247.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,549,247.00
0.00	0.00	0.00	25,383.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,938.22
0.00	0.00	0.00	28,680.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	29,374.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,816.00
0.00	0.00	0.00	979,238.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	317,414.00
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	6,544,796.50	รวม		3,534,429.22
0.00	0.00	0.00	12,437,313.47	รวมรายจ่าย		5,812,130.07
			-1,149,997.91	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,186,247.99
			22,820,730.77	ยอดยกไป		22,820,730.77

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ