วันที่พิมพ์ : 11/2/2563 11:18

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปีจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			23,970,728.68	**ยอดยกมา**		22,820,730.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
293,300.00	0.00	293,300.00	11,998.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	961.50
220,000.00	0.00	220,000.00	20,281.40	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,498.49
145,000.00	0.00	145,000.00	45,450.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,450.00
16,699,700.00	0.00	16,699,700.00	4,875,291.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,386,089.13
16,070,000.00	0.00	16,070,000.00	6,480,773.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,758,973.00
33,500,000.00	**0.00**	**33,500,000.00**	**11,433,795.41**	**รวม**		**3,171,972.12**
33,500,000.00	**0.00**	**33,500,000.00**	**11,433,795.41**	**รวม**		**3,171,972.12**
0.00	0.00	0.00	8,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	8,200.00
0.00	0.00	0.00	2,458,134.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	635,824.00
0.00	0.00	0.00	80,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	43,646.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,489.66
0.00	0.00	0.00	147,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,350.00
0.00	0.00	0.00	41,200.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,752.00
0.00	0.00	0.00	1,312,923.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	333,685.00
0.00	0.00	0.00	246.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	246.00
0.00	0.00	0.00	3,839.04	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**4,096,038.93**	**รวม**		**1,070,546.66**
33,500,000.00	**0.00**	**33,500,000.00**	**15,529,834.34**	**รวมรายรับ**		**4,242,518.78**
				รายจ่าย		
8,120,997.00	0.00	8,120,997.00	2,702,324.00	งบกลาง	51100000	623,516.00

วันที่พิมพ์ : 11/2/2563 11:18

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	799,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
10,734,353.00	0.00	10,734,353.00	3,032,604.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	787,179.00
515,000.00	0.00	515,000.00	15,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	4,500.00
3,209,430.00	0.00	3,209,430.00	574,682.75	ค่าใช้สอย	53200000	216,640.00
2,082,400.00	0.00	2,082,400.00	355,334.58	ค่าวัสดุ	53300000	263,139.58
525,000.00	0.00	525,000.00	122,428.66	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,362.44
372,500.00	0.00	372,500.00	150,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	150,000.00
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	463,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
33,500,000.00	**0.00**	**33,500,000.00**	**8,215,713.99**	**รวม**		**2,323,197.02**
0.00	0.00	0.00	8,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	8,200.00
0.00	0.00	0.00	2,657,622.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	809,748.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	3,634,247.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,882.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,499.01
0.00	0.00	0.00	88,230.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	59,550.00
0.00	0.00	0.00	39,190.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,816.00
0.00	0.00	0.00	1,312,923.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	333,685.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**7,986,294.51**	**รวม**		**1,441,498.01**
33,500,000.00	0.00	33,500,000.00	16,202,008.50	**รวมรายจ่าย**		3,764,695.03
0.00	**0.00**	**0.00**	**-672,174.16**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**477,823.75**
			23,298,554.52	**ยอดยกไป**		**23,298,554.52**