

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			134,354,626.73	ยอดยกมา		133,197,537.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,744,400.00	0.00	17,744,400.00	402,839.09	หมวดภาษีอากร	41100000	204,527.00
2,072,200.00	0.00	2,072,200.00	740,066.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	162,390.00
970,000.00	0.00	970,000.00	447,018.26	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	36,326.43
2,550,000.00	0.00	2,550,000.00	1,021,359.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชยกรรม	41400000	183,159.00
20,500.00	0.00	20,500.00	3,030.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	800.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
39,157,400.00	0.00	39,157,400.00	14,855,933.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,891,981.67
12,485,000.00	0.00	12,485,000.00	6,100,720.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	771,000.00
75,000,000.00	0.00	75,000,000.00	23,570,966.38		รวม	5,250,184.10
0.00	18,189.00	18,189.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
75,000,000.00	18,189.00	75,018,189.00	23,570,966.38		รวม	5,250,184.10
0.00	0.00	0.00	1,455,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	763,900.00
0.00	0.00	0.00	519,680.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,600.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	336.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,900.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,200.00
0.00	0.00	0.00	35,085.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,100.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	240,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	240,000.00
0.00	0.00	0.00	498,940.00	รายได้ค้างจ่าย	21010000	498,940.00
0.00	0.00	0.00	84,461.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,724.21
0.00	0.00	0.00	19.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	23.58	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	147,240.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,425.00
0.00	0.00	0.00	146,730.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,830.00
0.00	0.00	0.00	491,740.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	491,740.00
0.00	0.00	0.00	1,372,496.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	276,878.00
0.00	0.00	0.00	133,476.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	133,476.00
0.00	0.00	0.00	46,442.86	เงินสะสม	31000000	120.00
75,000,000.00	18,189.00	75,018,189.00	28,760,737.25	รวม	รวม	2,561,033.21
						7,811,217.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตย
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

				รายจ่าย			
				งบกลาง			
9,243,140.00	0.00	9,243,140.00	4,271,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000		1,043,021.00
2,162,680.00	0.00	2,162,680.00	817,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000		163,550.00
19,884,180.00	0.00	19,884,180.00	7,309,198.00	ค่าตอบแทน	52200000		1,461,136.00
3,817,000.00	0.00	3,817,000.00	360,190.00	ค่าวัสดุ	53100000		19,460.00
13,190,000.00	0.00	13,190,000.00	1,644,814.02	ค่าวัสดุ	53200000		500,749.22
7,460,000.00	18,189.00	7,478,189.00	947,401.50	ค่าวัสดุ	53300000		443,158.04
2,585,000.00	0.00	2,585,000.00	742,967.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		185,016.21
5,497,800.00	0.00	5,497,800.00	1,043,968.36	ค่าเช่ารถ	54100000		244,500.00
8,248,000.00	0.00	8,248,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000		0.00
2,882,200.00	0.00	2,882,200.00	634,000.00	เงินอุดหนุน	56100000		22,000.00
75,000,000.00	18,189.00	75,018,189.00	17,771,839.02	รวม			4,082,590.47
0.00	0.00	0.00	1,160,900.00	เงินฝากกระแสรายการคลัง	11020000		763,900.00
0.00	0.00	0.00	538,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		69,600.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		7,200.00
0.00	0.00	0.00	160,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		160,000.00
0.00	0.00	0.00	4,667,875.28	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		513,521.28
0.00	0.00	0.00	103,997.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		9,165.26
0.00	0.00	0.00	244,578.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008		143,711.00
0.00	0.00	0.00	117,900.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		29,121.00
0.00	0.00	0.00	491,740.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014		491,740.00
0.00	0.00	0.00	1,372,496.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		276,878.00
0.00	0.00	0.00	40,430.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099		40,000.00
0.00	0.00	0.00	2,552,000.00	เงินสะสม	31000000		535,000.00
0.00	0.00	0.00	11,457,197.07	รวม			3,039,836.54
75,000,000.00	18,189.00	75,018,189.00	29,229,036.09	รวมรายจ่าย			7,122,427.01
0.00	0.00	0.00	-468,298.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			688,790.30
			133,886,327.89	ยอดยกไป			133,886,327.89