

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,079,547.85	ยอดยกมา		42,752,246.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
166,000.00	0.00	166,000.00	20,796.00	หมวดภาษีอากร	41100000	600.00
133,360.00	0.00	133,360.00	11,834.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	760.00
230,000.00	0.00	230,000.00	216,933.60	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	120,880.90
109,000.00	0.00	109,000.00	85,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,905,521.00	0.00	22,905,521.00	17,465,278.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,267,437.86
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	29,669,515.20	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,276,940.00
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	47,469,358.23	รวม		4,666,618.76
0.00	11,405,534.00	11,405,534.00	322,634.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	47,791,992.23	รวม		4,666,618.76
0.00	0.00	0.00	3,681,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	529,100.00
0.00	0.00	0.00	10,917,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,897,000.00
0.00	0.00	0.00	1,796,663.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	700,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	102,321.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,959.12
0.00	0.00	0.00	11,440.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	163,446.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,005.00
0.00	0.00	0.00	3,700,520.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	197,109.00
0.00	0.00	0.00	198.22	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,062,020.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,611,000.00
0.00	0.00	0.00	105,871.71	เงินสะสม	31000000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	23,241,561.12	รวม		4,263,173.12

นางประวีศ หอมวงศ์
ผู้อำนวยการ

(นางทรัพย์ จามชัยภูมิ)
ผู้อำนวยการ

(นางบุญน้อม ฤาชา)
ผู้อำนวยการ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	71,033,553.35	รวมรายรับ		8,929,791.88
				รายจ่าย		
20,302,795.00	0.00	20,302,795.00	15,711,141.00	งบกลาง	51100000	1,503,551.00
3,003,120.00	0.00	3,003,120.00	2,358,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
11,500,820.00	0.00	11,500,820.00	9,563,871.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	968,830.00
1,587,000.00	0.00	1,587,000.00	352,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,650.00
3,385,730.00	0.00	3,385,730.00	810,409.00	ค่าใช้สอย	53200000	165,646.00
3,798,463.00	32,634.00	3,831,097.00	2,430,234.76	ค่าวัสดุ	53300000	229,328.18
846,400.00	0.00	846,400.00	611,008.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,130.99
76,600.00	0.00	76,600.00	43,855.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,615,000.00	11,372,900.00	16,987,900.00	5,075,820.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,407,953.00	0.00	3,407,953.00	2,653,848.43	เงินอุดหนุน	56100000	222,050.00
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	39,611,387.39	รวม		3,404,046.17
0.00	0.00	0.00	3,681,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	529,100.00
0.00	0.00	0.00	12,537,441.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,516,561.00
0.00	0.00	0.00	700,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,811,583.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	124,840.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,651.38
0.00	0.00	0.00	420,730.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	163,303.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,005.00
0.00	0.00	0.00	3,697,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,209.00

นางประวิติ หอมวงศ์

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ภาษา)
นายก อบต.สระโพนทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประเภทย่อย (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	380,055.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,005.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,524,252.50	รวม		4,300,531.38
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	63,135,639.89	รวมรายจ่าย		7,704,577.55
0.00	0.00	0.00	7,897,913.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,225,214.33
			43,977,461.31	ยอดยกไป		43,977,461.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางประวิติ หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ภาษา)
นายก อบต.สระโพนทอง