

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ทั้งปี
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,079,547.85	ยอดยกมา		42,942,351.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
166,000.00	0.00	166,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
133,360.00	0.00	133,360.00	2,665.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	598.00
230,000.00	0.00	230,000.00	10,462.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,883.75
109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,905,521.00	0.00	22,905,521.00	5,569,524.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,712,175.81
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	9,578,379.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	15,161,031.47		รวม	1,716,657.56
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	15,161,031.47		รวม	1,716,657.56
0.00	0.00	0.00	2,844,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	945,900.00
0.00	0.00	0.00	500,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,594.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,729.64
0.00	0.00	0.00	57,015.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,005.00
0.00	0.00	0.00	1,390,868.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	463,089.00
0.00	0.00	0.00	82,915.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	82,915.00
0.00	0.00	0.00	64,927.71	เงินสะสม	31000000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	4,945,120.51		รวม	1,514,638.64
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	20,106,151.98	รวมรายรับ		3,231,296.20
				รายจ่าย		
20,033,045.00	0.00	20,033,045.00	4,861,801.00	งบกลาง	51100000	1,497,705.00
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	707,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
11,712,820.00	0.00	11,712,820.00	2,846,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	948,780.00
1,501,800.00	0.00	1,501,800.00	62,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,000.00
3,905,730.00	0.00	3,905,730.00	135,240.00	ค่าใช้สอย	53200000	81,058.00
3,816,463.00	0.00	3,816,463.00	342,163.00	ค่าวัสดุ	53300000	157,172.00
525,000.00	0.00	525,000.00	79,881.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,985.70
58,600.00	0.00	58,600.00	21,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,615,000.00	0.00	5,615,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,265,903.00	0.00	3,265,903.00	605,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	70,000.00
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	9,661,305.04		รวม	3,046,560.70
0.00	0.00	0.00	2,866,952.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	968,052.00
0.00	0.00	0.00	500,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	14,920.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

0.00	0.00	0.00	29,342.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,496.26
0.00	0.00	0.00	96,945.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,950.00
0.00	0.00	0.00	56,872.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,005.00
0.00	0.00	0.00	1,390,868.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	463,089.00
0.00	0.00	0.00	4,955,899.79	รวม		1,558,592.26
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	14,617,204.83	รวมรายจ่าย		4,605,152.96
0.00	0.00	0.00	5,488,947.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,373,856.76
			41,568,495.00	ยอดยกไป		41,568,495.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางประวดี หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

นายก อบต.สระโพนทอง