

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

วันเดือนปี: 1/5/2563 09:58
หน้า: 1/3

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,079,547.85	ยอดยกมา		45,922,197.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
166,000.00	0.00	166,000.00	13,040.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,400.00
133,360.00	0.00	133,360.00	4,799.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	206.00
230,000.00	0.00	230,000.00	96,052.70	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
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	14,157,743.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,047,684.28
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	24,880,775.20	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,912,479.57
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	39,237,410.72	รวม		2,961,769.85
0.00	11,405,534.00	11,405,534.00	32,634.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	39,270,044.72	รวม		2,961,769.85
0.00	0.00	0.00	2,624,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	528,700.00
0.00	0.00	0.00	7,725,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	958,900.00
0.00	0.00	0.00	1,796,663.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	700,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,711.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,523.92
0.00	0.00	0.00	11,440.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,695.00
0.00	0.00	0.00	125,436.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,802.00
0.00	0.00	0.00	3,373,685.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	191,296.00
0.00	0.00	0.00	198.22	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	432,015.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	348,000.00
0.00	0.00	0.00	85,431.71	เงินสะสม	31000000	2,800.00
0.00	0.00	0.00	16,951,460.62	รวม		2,051,716.92

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	56,221,505.34	รวมรายรับ		5,013,486.77
				รายจ่าย		
20,033,045.00	0.00	20,033,045.00	12,594,934.00	งบกลาง	51100000	1,543,303.00
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	1,886,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
11,712,820.00	0.00	11,712,820.00	7,619,211.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	961,830.00
1,501,800.00	0.00	1,501,800.00	290,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	62,100.00
3,905,730.00	0.00	3,905,730.00	593,941.00	ค่าใช้สอย	53200000	7,025.00
3,798,463.00	32,634.00	3,831,097.00	1,950,413.60	ค่าวัสดุ	53300000	218,599.00
525,000.00	0.00	525,000.00	327,402.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,248.97
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	3,303,920.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	847,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,265,903.00	0.00	3,265,903.00	2,209,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	534,016.00
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	30,820,407.19	รวม		4,516,981.97
0.00	0.00	0.00	2,624,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	528,700.00
0.00	0.00	0.00	7,725,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	946,300.00
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	92,865.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,767.28
0.00	0.00	0.00	308,040.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	54,270.00
0.00	0.00	0.00	140,496.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,802.00
0.00	0.00	0.00	3,372,365.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	191,296.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

วันที่พิมพ์: 1/6/2563 09:58

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า: 3/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	13,050.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,796,079.20	รวม		1,734,135.28
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	47,616,486.39	รวมรายจ่าย		6,251,117.25
0.00	0.00	0.00	8,605,018.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,237,630.48
			44,684,566.80	ยอดยกไป		44,684,566.80

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางประวีติ หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อย ฤาชา)
นายก อบต.สระโพนทอง