

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,079,547.85	ยอดยกมา		43,977,461.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
166,000.00	0.00	166,000.00	28,842.00	หมวดภาษีอากร	41100000	8,046.00
133,360.00	0.00	133,360.00	21,018.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,184.00
230,000.00	0.00	230,000.00	216,933.60	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	19,284,733.62	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,819,454.99
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	31,147,310.57	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,477,795.37
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	50,783,838.59	รวม		3,314,480.36
0.00	11,405,534.00	11,405,534.00	5,852,132.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,529,498.00
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	56,635,970.59	รวม		8,843,978.36
0.00	0.00	0.00	4,213,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	532,300.00
0.00	0.00	0.00	13,481,041.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,563,161.00
0.00	0.00	0.00	1,796,663.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	800,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	163,766.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	61,444.04
0.00	0.00	0.00	11,440.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	182,451.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,005.00
0.00	0.00	0.00	3,946,992.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	246,472.00
0.00	0.00	0.00	1,448.22	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,250.00
0.00	0.00	0.00	2,063,707.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,687.20
0.00	0.00	0.00	107,171.71	เงินสะสม	31000000	1,300.00
0.00	0.00	0.00	26,768,180.36	รวม		3,526,619.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	83,404,150.95	รวมรายรับ		12,370,597.60
				รายจ่าย		
20,302,795.00	0.00	20,302,795.00	17,217,546.00	งบกลาง	51100000	1,506,405.00
3,003,120.00	0.00	3,003,120.00	2,594,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
11,820,838.00	0.00	11,820,838.00	10,532,701.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	968,830.00
1,587,000.00	0.00	1,587,000.00	377,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,250.00
2,993,712.00	0.00	2,993,712.00	890,798.92	ค่าใช้สอย	53200000	80,389.92
3,842,463.00	32,634.00	3,875,097.00	2,579,966.36	ค่าวัสดุ	53300000	149,731.60
846,400.00	0.00	846,400.00	651,841.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,833.28
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	11,305,318.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,229,498.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,435,953.00	0.00	3,435,953.00	2,813,848.43	เงินอุดหนุน	56100000	160,000.00
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	49,008,185.19	รวม		9,396,797.80
0.00	0.00	0.00	4,213,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	532,300.00
0.00	0.00	0.00	13,481,041.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	943,600.00
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	128,799.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,959.12
0.00	0.00	0.00	432,480.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,750.00
0.00	0.00	0.00	182,308.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,005.00
0.00	0.00	0.00	3,943,772.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	246,472.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,998,420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,618,365.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,899,703.62	รวม		3,375,451.12
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	75,907,888.81	รวมรายจ่าย		12,772,248.92
0.00	0.00	0.00	7,496,262.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-401,651.32
			43,575,809.99	ยอดยกไป		43,575,809.99

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางประวดี ทอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ภาษา)
นายก อบต.สระโพนทอง