

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,079,547.85	ยอดยกมา		43,575,809.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
166,000.00	0.00	166,000.00	31,264.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,422.00
133,360.00	0.00	133,360.00	22,964.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,945.30
230,000.00	0.00	230,000.00	256,809.62	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,876.02
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	20,783,559.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,498,825.94
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	32,830,844.57	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,683,534.00
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	54,010,441.85	รวม		3,226,603.26
0.00	13,593,534.00	13,593,534.00	9,006,416.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	3,154,284.00
53,543,881.00	13,593,534.00	67,137,415.00	63,016,857.85	รวม		6,380,887.26
0.00	0.00	0.00	4,748,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	534,700.00
0.00	0.00	0.00	14,613,290.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,132,249.00
0.00	0.00	0.00	1,796,663.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00
0.00	0.00	0.00	207,421.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	43,655.54
0.00	0.00	0.00	117,740.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	106,300.00

อ. เกษตรสมบูรณ์
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพธิ์ทอง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563 13:29
หน้า : 2/4

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	190,052.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,601.00
0.00	0.00	0.00	4,193,447.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	246,455.00
0.00	0.00	0.00	2,880.37	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,432.15
0.00	0.00	0.00	2,081,523.17	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	17,815.77
0.00	0.00	0.00	135,046.71	เงินสะสม	31000000	27,875.00
0.00	0.00	0.00	29,186,263.82	รวม		2,418,083.46
53,543,881.00	13,593,534.00	67,137,415.00	92,203,121.67	รวมรายรับ		8,798,970.72
				รายจ่าย		
20,702,795.00	0.00	20,702,795.00	19,295,552.00	งบกลาง	51100000	2,078,006.00
3,003,120.00	0.00	3,003,120.00	2,830,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
11,670,838.00	0.00	11,670,838.00	11,501,531.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	968,830.00
1,587,000.00	0.00	1,587,000.00	473,310.00	ค่าตอบแทน	53100000	95,460.00
2,782,712.00	0.00	2,782,712.00	1,428,874.92	ค่าใช้สอย	53200000	538,076.00
3,752,463.00	32,634.00	3,785,097.00	3,031,267.62	ค่าวัสดุ	53300000	451,301.26
897,400.00	0.00	897,400.00	818,385.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	166,543.78
76,600.00	0.00	76,600.00	50,655.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,800.00
5,615,000.00	13,560,900.00	19,175,900.00	14,459,602.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,154,284.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

วันที่พิมพ์ : 5/10/2563 13:29

หน้า : 3/4

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,435,953.00	0.00	3,435,953.00	3,348,848.43	เงินอุดหนุน	56100000	535,000.00
53,543,881.00	13,593,534.00	67,137,415.00	57,238,346.23	รวม		8,230,161.04
0.00	0.00	0.00	4,765,069.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	551,569.00
0.00	0.00	0.00	14,613,290.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,132,249.00
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00
0.00	0.00	0.00	1,811,583.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	192,723.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	63,924.30
0.00	0.00	0.00	511,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	78,800.00
0.00	0.00	0.00	208,914.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,606.00
0.00	0.00	0.00	4,204,307.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	260,535.00
0.00	0.00	0.00	2,081,522.80	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	83,102.80
0.00	0.00	0.00	7,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,396,489.72	รวม		2,496,786.10
53,543,881.00	13,593,534.00	67,137,415.00	86,634,835.95	รวมรายจ่าย		10,726,947.14
0.00	0.00	0.00	5,568,285.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,927,976.42
			41,647,833.57	ยอดยกไป		41,647,833.57