

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,079,547.85	ยอดยกมา		36,079,547.85
				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	1,310.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,310.00
230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,905,521.00	0.00	22,905,521.00	843,314.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	843,314.07
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	8,833,769.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,833,769.34
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	9,678,393.41	รวม		9,678,393.41
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	9,678,393.41	รวม		9,678,393.41
0.00	0.00	0.00	951,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	951,200.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00
0.00	0.00	0.00	1,368.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,368.90
0.00	0.00	0.00	19,005.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,005.00
0.00	0.00	0.00	464,689.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	464,689.00
0.00	0.00	0.00	60,927.71	เงินสะสม	31000000	60,927.71
0.00	0.00	0.00	1,797,190.61	รวม		1,797,190.61
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	11,475,584.02	รวมรายรับ		11,475,584.02
				รายจ่าย		
20,033,045.00	0.00	20,033,045.00	1,496,462.00	งบกลาง	51100000	1,496,462.00
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	235,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
11,712,820.00	0.00	11,712,820.00	948,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	948,780.00
1,501,800.00	0.00	1,501,800.00	18,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,000.00
3,886,870.00	0.00	3,886,870.00	0.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	0.00
3,835,323.00	0.00	3,835,323.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
525,000.00	0.00	525,000.00	42,709.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,709.34
58,600.00	0.00	58,600.00	0.00	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

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,265,903.00	0.00	3,265,903.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	2,741,811.34	<b>รวม</b>		<b>2,741,811.34</b>
0.00	0.00	0.00	951,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	951,200.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00
0.00	0.00	0.00	14,920.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	14,920.00
0.00	0.00	0.00	26,477.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,477.63
0.00	0.00	0.00	18,862.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,862.00
0.00	0.00	0.00	464,689.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	464,689.00
0.00	0.00	0.00	1,776,148.63	<b>รวม</b>		<b>1,776,148.63</b>
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	4,517,959.97	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,517,959.97</b>
0.00	0.00	0.00	6,957,624.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,957,624.05
			43,037,171.90	ยอดยกไป		43,037,171.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ)

(นางประวิติ หอมวงศ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางบุญน้อม ภาษา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล