

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนหมวดวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,079,547.85	ยอดยกมา		41,726,899.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
166,000.00	0.00	166,000.00	10,840.00	หมวดภาษีอากร	41100000	6,640.00
133,360.00	0.00	133,360.00	4,345.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	324.00
230,000.00	0.00	230,000.00	96,052.70	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	44,803.63
109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
22,905,521.00	0.00	22,905,521.00	11,003,435.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,686,346.63
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	15,725,593.34	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,488,400.00
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	26,840,266.63		รวม	3,226,514.26
0.00	32,634.00	32,634.00	32,634.00	หมวดเงินอุดหนุนหมวดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	32,634.00
53,543,881.00	32,634.00	53,576,515.00	26,872,900.63		รวม	3,259,148.26
0.00	0.00	0.00	1,569,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	526,200.00
0.00	0.00	0.00	5,754,280.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	966,904.00
0.00	0.00	0.00	1,796,663.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	54,720.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,289.62
0.00	0.00	0.00	1,745.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,745.00
0.00	0.00	0.00	114,030.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,005.00
0.00	0.00	0.00	2,779,275.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	460,909.00
0.00	0.00	0.00	198.22	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	198.22
0.00	0.00	0.00	84,015.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	850.20
0.00	0.00	0.00	73,431.71	เงินสะสม	31000000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	12,827,558.42		รวม	1,994,101.04

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
53,543,881.00	32,634.00	53,576,515.00	39,700,459.05	รวมรายรับ		5,253,249.30
				รายจ่าย		
20,033,045.00	0.00	20,033,045.00	9,398,601.00	งบกลาง	51100000	1,506,805.00
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	1,415,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
11,712,820.00	0.00	11,712,820.00	5,695,551.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	949,370.00
1,501,800.00	0.00	1,501,800.00	167,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,850.00
3,905,730.00	0.00	3,905,730.00	438,608.00	ค่าใช้สอย	53200000	20,911.00
3,798,463.00	32,634.00	3,831,097.00	1,567,661.60	ค่าวัสดุ	53300000	824,094.60
525,000.00	0.00	525,000.00	175,154.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,845.69
76,600.00	0.00	76,600.00	43,855.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,615,000.00	0.00	5,615,000.00	1,953,020.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	469,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,265,903.00	0.00	3,265,903.00	1,675,384.00	เงินอุดหนุน	56100000	535,384.00
53,543,881.00	32,634.00	53,576,515.00	22,530,744.67	รวม		4,603,120.29
0.00	0.00	0.00	1,569,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	526,200.00
0.00	0.00	0.00	5,814,280.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,023,904.00
0.00	0.00	0.00	600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,811,583.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,908.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,656.28
0.00	0.00	0.00	153,870.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,225.00
0.00	0.00	0.00	113,887.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,005.00
0.00	0.00	0.00	2,777,955.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	460,909.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนบริวตฤ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	13,050.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,600.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	เงินสะสม	31000000	7,800.00
0.00	0.00	0.00	12,928,533.30	รวม		2,056,299.28
53,543,881.00	32,634.00	53,576,515.00	35,459,277.97	รวมรายจ่าย		6,659,419.57
0.00	0.00	0.00	4,241,181.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,406,170.27
			40,320,728.93	ยอดยกไป		40,320,728.93

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางประวีติ หอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อย ภาจา)
นายก อบต.สระโพนทอง