

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| เงินถึงปัจจุบัน    |   |               |                       | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนหมวดวัตถุประสงค์<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                      |           |                                      |
|                    |   |               | 36,079,547.85         | ยอดยกมา                              |           | 40,340,109.06                        |
|                    |   |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                      |
|                    |   |               | 4,200.00              | หมวดภาษีอากร                         | 41100000  | 4,200.00                             |
| 166,000.00         | 0.00  | 166,000.00    | 4,021.00              | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000  | 354.00                               |
| 133,360.00         | 0.00  | 133,360.00    | 51,249.07             | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน               | 41300000  | 0.00                                 |
| 230,000.00         | 0.00  | 230,000.00    | 0.00                  | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                  | 41500000  | 0.00                                 |
| 109,000.00         | 0.00  | 109,000.00    | 9,317,088.96          | หมวดภาษีจัดสรร                       | 42100000  | 2,829,000.91                         |
| 22,905,521.00      | 0.00  | 22,905,521.00 | 14,237,193.34         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                | 43100000  | 1,478,700.00                         |
| 30,000,000.00      | 0.00  | 30,000,000.00 | 23,613,752.37         | รวม                                  |           | 4,312,254.91                         |
| 53,543,881.00      | 0.00  | 53,543,881.00 | 23,613,752.37         | รวม                                  |           | 4,312,254.91                         |
| 0.00               | 0.00  | 0.00          | 1,043,000.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง                | 11020000  | 521,900.00                           |
| 0.00               | 0.00  | 0.00          | 4,787,376.00          | ลูกหนี้เงินยืม                       | 11041000  | 968,824.00                           |
| 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  | 100,000.00                           |
| 0.00               | 0.00  | 0.00          | 40,430.67             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย          | 21040001  | 1,656.28                             |
| 0.00               | 0.00  | 0.00          | 95,025.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                | 21040013  | 19,005.00                            |
| 0.00               | 0.00  | 0.00          | 2,318,366.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น             | 21040015  | 460,909.00                           |
| 0.00               | 0.00  | 0.00          | 83,165.00             | เงินรับฝากอื่น ๆ                     | 21040099  | 250.00                               |
| 0.00               | 0.00  | 0.00          | 69,431.71             | เงินสะสม                             | 31000000  | 504.00                               |
| 0.00               | 0.00  | 0.00          | 10,833,457.38         | รวม                                  |           | 2,073,048.28                         |
| 0.00               | 0.00  | 0.00          | 34,447,209.75         | รวมรายรับ                            |           | 6,385,303.19                         |
| 53,543,881.00      | 0.00  | 53,543,881.00 |                       | รายจ่าย                              |           |                                      |
|                    |   |               | 7,891,796.00          | งบกลาง                               | 51100000  | 1,518,905.00                         |
| 20,033,045.00      | 0.00  | 20,033,045.00 |                       |                                      |           |                                      |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| ประมาณการ<br>(บาท)   | จนถึงปัจจุบัน   |                      |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|--------------------------------------|
|                      | เงินอุดหนุนหมวดวัตถุประสงค์<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |                                      |
| 3,089,520.00         | 0.00  | 3,089,520.00         | 1,179,300.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000  | 235,860.00                           |
| 11,712,820.00        | 0.00  | 11,712,820.00        | 4,746,181.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000  | 949,370.00                           |
| 1,501,800.00         | 0.00  | 1,501,800.00         | 137,900.00            | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 21,300.00                            |
| 3,905,730.00         | 0.00  | 3,905,730.00         | 417,697.00            | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 44,815.00                            |
| 3,798,463.00         | 0.00  | 3,798,463.00         | 743,567.00            | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 45,984.00                            |
| 525,000.00           | 0.00  | 525,000.00           | 143,308.38            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 26,626.46                            |
| 76,600.00            | 0.00  | 76,600.00            | 43,855.00             | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | 17,655.00                            |
| 5,615,000.00         | 0.00  | 5,615,000.00         | 1,484,020.00          | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | 0.00                                 |
| 20,000.00            | 0.00  | 20,000.00            | 0.00                  | รายจ่ายอื่น                        | 55100000  | 0.00                                 |
| 3,265,903.00         | 0.00  | 3,265,903.00         | 1,140,000.00          | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | 0.00                                 |
| <b>53,543,881.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>53,543,881.00</b> | <b>17,927,624.38</b>  | <b>รวม</b>                         |           | <b>2,860,515.46</b>                  |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 1,043,000.00          | เงินฝากกระทรวงการคลัง              | 11020000  | 521,900.00                           |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 4,790,376.00          | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 971,824.00                           |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 600,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | 100,000.00                           |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 1,811,583.00          | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  | 0.00                                 |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 65,252.02             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย        | 21040001  | 34,179.59                            |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 146,645.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา              | 21040008  | 31,250.00                            |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 94,882.00             | เงินรับฝากประกันสังคม              | 21040013  | 19,005.00                            |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 2,317,046.00          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น           | 21040015  | 459,589.00                           |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 3,450.00              | เงินรับฝากอื่น ๆ                   | 21040099  | 250.00                               |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 10,872,234.02         | <b>รวม</b>                         |           | <b>2,137,997.59</b>                  |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 28,799,858.40         | <b>รวมรายจ่าย</b>                  |           | <b>4,998,513.05</b>                  |
| <b>53,543,881.00</b> | <b>0.00</b>   | <b>53,543,881.00</b> | <b>28,799,858.40</b>  |                                    |           |                                      |

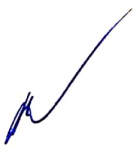
รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


| จนถึงปัจจุบัน      |  |              |                       | รายการ                          | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|--------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนบริวตฤ<br>ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท) | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                 |           |                                      |
| 0.00               | 0.00                                       | 0.00         | 5,647,351.35          | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |           | 1,386,790.14                         |
|                    |  |              | 41,726,899.20         | ยอดยกไป                         |           | 41,726,899.20                        |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

  
นางประวีติ หอมวงศ์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางทรัพย์ งามชัยภูมิ)  
ปลัด อบต.สระโพนทอง

  
(นางบุญนิยม ภาษา)  
นายก อบต.สระโพนทอง