

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			36,079,547.85	ยอดยกมา		40,320,728.93
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
166,000.00	0.00	166,000.00	11,640.00	หมวดภาษีอากร	41100000	800.00
133,360.00	0.00	133,360.00	4,593.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	248.00
230,000.00	0.00	230,000.00	96,052.70	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
109,000.00	0.00	109,000.00	85,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	85,000.00
22,905,521.00	0.00	22,905,521.00	13,110,059.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,106,623.95
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	22,968,295.63	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,242,702.29
53,543,881.00	0.00	53,543,881.00	36,275,640.87	รวม		9,435,374.24
0.00	11,405,534.00	11,405,534.00	32,634.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	36,308,274.87	รวม		9,435,374.24
0.00	0.00	0.00	2,096,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	526,900.00
0.00	0.00	0.00	6,766,180.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,011,900.00
0.00	0.00	0.00	1,796,663.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	700,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	66,187.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,467.28
0.00	0.00	0.00	3,745.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,000.00
0.00	0.00	0.00	121,634.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,604.00
0.00	0.00	0.00	3,182,389.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	403,114.00
0.00	0.00	0.00	198.22	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	84,015.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	82,631.71	เงินสะสม	31000000	9,200.00
0.00	0.00	0.00	14,899,743.70	รวม		2,072,185.28

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

งบการเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เบิกเงินจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรวมวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	51,208,018.57	รวมรายรับ		11,507,559.52
				รายจ่าย		
				งบกลาง	51100000	1,653,030.00
20,033,045.00	0.00	20,033,045.00	11,051,631.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
3,089,520.00	0.00	3,089,520.00	1,651,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	961,830.00
11,712,820.00	0.00	11,712,820.00	6,657,381.00	ค่าตอบแทน	53100000	60,600.00
1,501,800.00	0.00	1,501,800.00	228,350.00	ค่าใช้สอย	53200000	148,308.00
3,905,730.00	0.00	3,905,730.00	586,916.00	ค่าวัสดุ	53300000	164,153.00
3,798,463.00	32,634.00	3,831,097.00	1,731,814.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,999.55
525,000.00	0.00	525,000.00	220,153.62	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
76,600.00	0.00	76,600.00	43,855.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	503,900.00
5,615,000.00	11,372,900.00	16,987,900.00	2,456,920.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
3,265,903.00	0.00	3,265,903.00	1,675,384.00	รวม		3,772,680.55
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	26,303,425.22	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	526,900.00
0.00	0.00	0.00	2,096,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	964,500.00
0.00	0.00	0.00	6,778,780.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	700,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,811,583.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,189.62
0.00	0.00	0.00	83,097.92	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	99,900.00
0.00	0.00	0.00	253,770.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,807.00
0.00	0.00	0.00	136,694.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	403,114.00
0.00	0.00	0.00	3,181,069.00			

อ. เกษตรสมบูรณ์
จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลสระโพนทอง

วันที่พิมพ์: 1/5/2563 09:02

หน้า: 3/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบวิถีกฎ ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	13,050.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	7,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,061,943.92		รวม	2,133,410.62
53,543,881.00	11,405,534.00	64,949,415.00	41,365,369.14		รวมรายจ่าย	5,906,091.17
0.00	0.00	0.00	9,842,649.43		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	5,601,468.35
			45,922,197.28		ยอดยกไป	45,922,197.28

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงออกสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางประวีติ ทอมวงศ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจรัญทิพย์ งามชัยภูมิ)
ปลัด อบต.สระโพนทอง

(นางบุญน้อม ภาชา)
นายก อบต.สระโพนทอง