

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,030,541.17	ยอดยกมา		24,929,526.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
74,150.00	0.00	74,150.00	78,138.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,488.00
321,200.00	0.00	321,200.00	156,703.65	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,722.20
400,000.00	0.00	400,000.00	244,436.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.12
40,000.00	0.00	40,000.00	4,110.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	520.00
5,000.00	0.00	5,000.00	3,600.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,540,500.00	0.00	15,540,500.00	14,310,651.79	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,952,285.60
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	10,430,180.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	473,993.00
28,380,850.00	0.00	28,380,850.00	25,227,820.19	รวม		2,445,008.92
0.00	30,700.00	30,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
28,380,850.00	30,700.00	28,411,550.00	25,258,520.19	รวม		2,445,008.92
0.00	0.00	0.00	3,996,039.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	411,100.00
0.00	0.00	0.00	79,421.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,573.88
0.00	0.00	0.00	182,915.80	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,765.00
0.00	0.00	0.00	99,144.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,262.00
0.00	0.00	0.00	332,244.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	23,518.25
0.00	0.00	0.00	6,565.53	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	94,360.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,110.00
0.00	0.00	0.00	22,026.72	เงินสะสม	31000000	500.00
0.00	0.00	0.00	4,812,716.56	รวม		486,829.13
28,380,850.00	30,700.00	28,411,550.00	30,071,236.75	รวมรายรับ		2,931,838.05
				รายจ่าย		
6,567,800.00	0.00	6,567,800.00	5,973,403.60	งบกลาง	51100000	466,062.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	2,177,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
7,489,370.00	0.00	7,489,370.00	6,394,339.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	549,860.00
1,192,800.00	0.00	1,192,800.00	343,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	60,000.00
4,418,413.00	0.00	4,418,413.00	3,551,970.35	ค่าใช้สอย	53200000	528,891.30
1,707,647.00	0.00	1,707,647.00	1,281,280.90	ค่าวัสดุ	53300000	257,054.17
326,000.00	0.00	326,000.00	269,452.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,259.03
833,270.00	30,700.00	863,970.00	351,460.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,400.00
2,492,583.28	0.00	2,492,583.28	2,040,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	369,800.00
1,127,446.72	0.00	1,127,446.72	1,117,446.72	เงินอุดหนุน	56100000	287,646.72
28,380,850.00	30,700.00	28,411,550.00	23,500,712.96	รวม		2,752,233.22

อ. ป่าโมก

องค์การบริหารส่วนตำบลสายทอง

จ. อ่างทอง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	3,996,039.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	411,100.00
0.00	0.00	0.00	1,836,979.10	รายการค้างจ่าย	21010000	174,000.00
0.00	0.00	0.00	74,902.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,998.92
0.00	0.00	0.00	298,653.80	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,400.00
0.00	0.00	0.00	99,144.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,262.00
0.00	0.00	0.00	332,244.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	23,518.25
0.00	0.00	0.00	0.11	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	94,360.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,110.00
0.00	0.00	0.00	420,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,152,322.85		รวม	660,389.17
28,380,850.00	30,700.00	28,411,550.00	30,653,035.81		รวมรายจ่าย	3,412,622.39
0.00	0.00	0.00	-581,799.06		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-480,784.34
			24,448,742.11		ยอดยกไป	24,448,742.11

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ