

อ. ท่าม่วง
จ. กาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง

วันที่พิมพ์ : 5/8/2563 09:35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

หน้า : 2/3

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,792.77	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,575.56
0.00	0.00	0.00	2,117,862.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	146,600.00
0.00	0.00	0.00	178,270.74	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,580,307.15	รวม		1,310,753.77
46,796,500.00	3,029,493.00	49,825,993.00	54,097,673.19	รวมรายรับ		4,823,996.32
				รายจ่าย		
15,207,325.00	0.00	15,207,325.00	12,532,410.00	งบกลาง	51100000	1,129,140.00
2,052,900.00	0.00	2,052,900.00	1,710,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
9,792,300.00	0.00	9,792,300.00	7,654,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	772,300.00
1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	592,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	80,850.00
4,927,675.00	29,493.00	4,957,168.00	1,959,942.97	ค่าใช้สอย	53200000	155,502.57
3,874,000.00	0.00	3,874,000.00	1,936,050.02	ค่าวัสดุ	53300000	305,102.25
431,000.00	0.00	431,000.00	317,250.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,412.46
374,800.00	0.00	374,800.00	187,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	123,500.00
6,566,500.00	3,000,000.00	9,566,500.00	6,528,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	646,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,303,000.00	0.00	2,303,000.00	1,691,320.00	เงินอุดหนุน	56100000	798,000.00
46,796,500.00	3,029,493.00	49,825,993.00	35,109,923.27	รวม		4,208,867.28
0.00	0.00	0.00	7,733,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,110,700.00
0.00	0.00	0.00	260,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,092,261.46	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	175,545.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,342.43
0.00	0.00	0.00	369,760.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	0.00