

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,787,138.99	ยอดยกมา		58,216,667.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	998,509.10	หมวดภาษีอากร	41100000	6,358.72
174,100.00	0.00	174,100.00	304,373.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,739.00
300,000.00	0.00	300,000.00	249,887.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
101,500.00	0.00	101,500.00	43,090.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,500.00
0.00	0.00	0.00	1,896.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,950,000.00	0.00	21,950,000.00	24,322,340.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,400,560.90
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	21,882,059.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	47,802,155.16	รวม		1,446,158.62
0.00	831,671.00	831,671.00	798,871.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,925,600.00	831,671.00	46,757,271.00	48,601,026.16	รวม		1,446,158.62
0.00	0.00	0.00	480,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	65,840.00
0.00	0.00	0.00	27,631.86	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	54.52
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	94,326.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	24,416.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	135,645.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,220.37
0.00	0.00	0.00	198.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	4,562.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	167.76
0.00	0.00	0.00	598,655.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	69,275.00
0.00	0.00	0.00	153,864.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,202.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,346,966.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	230,836.00
0.00	0.00	0.00	476,839.48	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	128,349.48	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,389.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,774,914.14	รวม		386,595.65
45,925,600.00	831,671.00	46,757,271.00	53,375,940.30	รวมรายรับ		1,832,754.27
				รายจ่าย		
12,643,088.00	0.00	12,643,088.00	10,691,829.00	งบกลาง	51100000	936,004.00
2,823,080.00	0.00	2,823,080.00	1,966,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
10,450,123.00	0.00	10,450,123.00	7,609,512.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	716,315.00
711,000.00	6,971.00	717,971.00	233,796.25	ค่าตอบแทน	53100000	27,500.00
3,970,000.00	0.00	3,970,000.00	2,068,201.64	ค่าใช้สอย	53200000	336,415.54
3,371,000.00	0.00	3,371,000.00	1,421,629.11	ค่าวัสดุ	53300000	153,803.00
465,000.00	0.00	465,000.00	284,001.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,441.65
449,650.00	30,700.00	480,350.00	221,439.88	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,665,800.00	794,000.00	7,459,800.00	5,004,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,746,000.00	0.00	2,746,000.00	2,539,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	488,000.00
44,294,741.00	831,671.00	45,126,412.00	32,040,329.10	รวม		2,860,279.19
0.00	0.00	0.00	503,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,800.00
0.00	0.00	0.00	14.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	24,416.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,127,639.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	137,689.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,108.49
0.00	0.00	0.00	7,250.87	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	376,620.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	153,864.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,404.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอกินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,346,966.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	230,836.00
0.00	0.00	0.00	787,720.51	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,824,506.20	เงินสะสม	31000000	470,000.00
0.00	0.00	0.00	11,690,756.60	รวม		757,148.49
44,294,741.00	831,671.00	45,126,412.00	43,731,085.70	รวมรายจ่าย		3,617,427.68
1,630,859.00	0.00	1,630,859.00	9,644,854.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,784,673.41
			56,431,993.59	ยอดยกไป		56,431,993.59


หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวณัฐวรรณ ชิตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน