

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดูก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			37,180,660.40	ยอดยกมา		37,180,660.40
1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	1,206.15	หมวดภาษีอากร	411000	1,206.15
200,100.00	0.00	200,100.00	6,258.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	6,258.40
400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
301,500.00	0.00	301,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
21,502,000.00	0.00	21,502,000.00	2,066,318.02	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,066,318.02
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	6,830,939.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	6,830,939.00
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	8,904,721.57		รวม	8,904,721.57
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	8,904,721.57		รวม	8,904,721.57
0.00	0.00	0.00	598.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	598.08
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	20,000.00
0.00	0.00	0.00	23,251.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	23,251.12
0.00	0.00	0.00	60.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	60.35
0.00	0.00	0.00	72.42	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	72.42
0.00	0.00	0.00	12,798.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	12,798.00
0.00	0.00	0.00	151,648.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	151,648.00
0.00	0.00	0.00	826,440.00	เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	826,440.00
0.00	0.00	0.00	10,006.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	10,006.00
0.00	0.00	0.00	2.89	เงินสะสม	310000	2.89
0.00	0.00	0.00	1,044,876.86		รวม	1,044,876.86
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	9,949,598.43		รวมรายรับ	9,949,598.43
12,234,481.00	0.00	12,234,481.00	872,684.00	งบกลาง	511000	872,684.00
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	178,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	178,800.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)						
9,378,700.00	0.00	9,378,700.00	614,775.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	614,775.00	
566,000.00	0.00	566,000.00	22,000.00	ค่าตอบแทน	531000	22,000.00	
3,955,600.00	0.00	3,955,600.00	33,879.50	ค่าใช้สอย	532000	33,879.50	
3,121,600.00	0.00	3,121,600.00	20,277.04	ค่าวัสดุ	533000	20,277.04	
480,000.00	0.00	480,000.00	21,170.95	ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,170.95	
2,736,962.00	0.00	2,736,962.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
7,796,900.00	0.00	7,796,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
2,733,037.00	0.00	2,733,037.00	30,000.00	เงินอุดหนุน	561000	30,000.00	
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	1,793,586.49		รวม	1,793,586.49	
0.00	0.00	0.00	826,440.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	826,440.00	
0.00	0.00	0.00	2,001,199.16	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	2,001,199.16	
0.00	0.00	0.00	19,130.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	19,130.58	
0.00	0.00	0.00	12,798.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	12,798.00	
0.00	0.00	0.00	167,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	167,400.00	
0.00	0.00	0.00	151,648.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	151,648.00	
0.00	0.00	0.00	408,000.00	เงินสะสม	310000	408,000.00	
0.00	0.00	0.00	3,586,615.74		รวม	3,586,615.74	
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	5,380,202.23		รวมรายจ่าย	5,380,202.23	
0.00	0.00	0.00	4,569,396.20		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,569,396.20	
			41,750,056.60		ยอดยกไป	41,750,056.60	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวนิตดูวรรณ ชีตา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน



(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน