

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			37,180,660.40		43,279,559.58
1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	552,342.15	ยอดยกมา	
200,100.00	0.00	200,100.00	552,342.15	หมวดภาษีอากร	482,422.61
400,000.00	0.00	400,000.00	162,383.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	85,950.00
301,500.00	0.00	301,500.00	65,463.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00
0.00	0.00	0.00	7,940.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	6,410.00
21,502,000.00	0.00	21,502,000.00	6,345.00	หมวดรายได้จากทุน	0.00
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	8,626,805.00	หมวดภาษีจัดสรร	2,062,687.54
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	13,449,717.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	22,870,996.10		รวม 2,637,470.15
0.00	0.00	0.00	22,870,996.10		รวม 2,637,470.15
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00
0.00	0.00	0.00	4,362.78	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,878.79
0.00	0.00	0.00	216,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	0.00
0.00	0.00	0.00	42,400.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	58,690.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,194.53
0.00	0.00	0.00	405.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	164.80
0.00	0.00	0.00	1,036.62	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	667.80
0.00	0.00	0.00	82,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	48,250.00
0.00	0.00	0.00	63,028.00	เงินรับฝากประกันสังคม	12,135.00
0.00	0.00	0.00	777,315.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	164,952.00
0.00	0.00	0.00	827,989.00	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	10,006.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	0.00
0.00	0.00	0.00	2.89	เงินสะสม	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
	เงินอุดหนุน ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.00	0.00	0.00		รวม	230,242.92	
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00		รวมรายรับ	2,867,713.07	
12,234,481.00	0.00	12,234,481.00	4,767,079.00	งบกลาง	511000	813,735.00
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	894,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	178,800.00
9,378,700.00	0.00	9,378,700.00	3,107,477.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	612,085.00
566,000.00	0.00	566,000.00	108,811.00	ค่าตอบแทน	531000	18,500.00
3,955,600.00	0.00	3,955,600.00	1,066,195.79	ค่าใช้สอย	532000	226,061.90
3,121,600.00	0.00	3,121,600.00	223,821.19	ค่าวัสดุ	533000	104,011.40
480,000.00	0.00	480,000.00	135,712.57	ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,318.32
2,736,962.00	0.00	2,736,962.00	296,599.88	ค่าครุภัณฑ์	541000	114,802.70
7,796,900.00	0.00	7,796,900.00	1,047,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
2,733,037.00	0.00	2,733,037.00	1,028,000.00	เงินอุดหนุน	561000	558,000.00
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	12,675,196.43	รวม	รวม	2,660,314.32
0.00	0.00	0.00	216,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	826,440.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	0.00
0.00	0.00	0.00	2,561,199.16	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	75,626.70	เงินรับฝากภาษีเงินได้	230102	2,691.85
0.00	0.00	0.00	4,383.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00
0.00	0.00	0.00	4,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	4,050.00
0.00	0.00	0.00	63,028.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	12,135.00
0.00	0.00	0.00	167,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	777,315.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	164,952.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,464,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,159,922.08		รวม	183,828.85
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	18,835,118.51		รวมรายจ่าย	2,844,143.17
0.00	0.00	0.00	6,122,469.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		23,569.90
			43,303,129.48		ยอดยกไป	43,303,129.48

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวณัฐวรรณ ริตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอโปบลิน


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อโปบลิน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอโปบลิน