

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			37,180,660.40 ยอดยกมา		46,217,329.18
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	849,205.94 หมวดภาษีอากร	41100000	33,098.25
200,100.00	0.00	200,100.00	274,445.90 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	63,978.80
400,000.00	0.00	400,000.00	189,385.73 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
301,500.00	0.00	301,500.00	98,550.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,600.00
0.00	0.00	0.00	6,345.00 หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,502,000.00	0.00	21,502,000.00	14,674,846.65 หมวดภาษีเงินได้	42100000	2,025,820.41
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	16,820,796.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	32,913,575.22	รวม	2,137,497.46
0.00	299.00	299.00	299.00 หมวดเงินอุดหนุนรายงวดประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	32,913,874.22	รวม	2,137,497.46
0.00	0.00	0.00	285,360.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,216.00 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	19,846.11 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,763.64
0.00	0.00	0.00	116,400.00 ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	74,000.00
0.00	0.00	0.00	89,131.85 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,008.50
0.00	0.00	0.00	1,802.95 เงินรับฝากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	568.20
0.00	0.00	0.00	4,384.44 เงินรับฝากสวนออกในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	894.48
0.00	0.00	0.00	342,100.00 เงินรับฝากประกันเขือง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	321,425.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	98,053.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,020.00
0.00	0.00	0.00	1,301,371.10 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,552.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	828,005.00	เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	16.00
0.00	0.00	0.00	21,356.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,350.00
0.00	0.00	0.00	2.89	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,431,454.34		รวม	302,172.82
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	36,345,328.56		รวมรายรับ	2,439,670.28
รายจ่าย						
12,234,481.00	0.00	12,234,481.00	7,188,616.00	จบกกลาง	51100000	818,802.00
2,442,320.00	0.00	2,442,320.00	1,430,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
9,378,700.00	0.00	9,378,700.00	4,929,742.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	603,399.00
566,000.00	299.00	566,299.00	176,953.50	ค่าตอบแทน	53100000	27,343.50
3,955,600.00	0.00	3,955,600.00	1,369,073.65	ค่าใช้สอย	53200000	163,438.86
3,121,600.00	0.00	3,121,600.00	1,215,929.05	ค่าวัสดุ	53300000	127,939.50
480,000.00	0.00	480,000.00	196,722.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,764.29
3,124,962.00	0.00	3,124,962.00	436,443.65	ค่ารถ	54100000	93,000.00
7,796,900.00	0.00	7,796,900.00	3,332,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,819,000.00
2,733,037.00	0.00	2,733,037.00	1,470,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	442,000.00
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	21,746,380.15		รวม	4,301,487.15
0.00	0.00	0.00	285,360.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	826,440.00	ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,561,199.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	89,253.93	เงินรับฝากภาษีโรงเรือน	21040001	3,651.81
0.00	0.00	0.00	4,383.12	เงินรับฝากสวนผลไม้ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	342,100.00	เงินรับฝากประจำของ	21040007	9,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
0.00	0.00	0.00	0.00	230,630.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	84,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	98,053.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,890.00
0.00	0.00	0.00	0.00	167,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,301,371.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,552.00
0.00	0.00	0.00	0.00	11,350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,350.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,828,350.00	เงินสะสม	31000000	11,350.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,745,890.31	รวม		321,793.81
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	29,492,270.46		รวมรายจ่าย		4,623,280.96
0.00	0.00	0.00	6,853,058.10		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,183,610.68
			44,033,718.50		ยอดยกไป		44,033,718.50

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นางสาวนุชวรรณ ชิตา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวศรณมล ศรีสมโภชน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ปืน


 (นางสาวศรณมล ศรีสมโภชน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อู่ปืน
 นายกองใหญ่ นายอู่ปืน