

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			37,180,660.40	ยอดยกมา		44,033,718.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	851,371.22	หมวดภาษีอากร	41100000	2,165.28
200,100.00	0.00	200,100.00	303,798.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,353.00
400,000.00	0.00	400,000.00	189,385.73	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
301,500.00	0.00	301,500.00	152,380.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	53,830.00
0.00	0.00	0.00	6,345.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,502,000.00	0.00	21,502,000.00	16,973,815.55	หมวดภาษีเงินได้	42100000	2,298,968.90
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	17,017,566.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	196,770.00
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	35,494,662.40		รวม	2,581,087.18
0.00	299.00	299.00	299.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	35,494,961.40		รวม	2,581,087.18
0.00	0.00	0.00	291,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,840.00
0.00	0.00	0.00	2,216.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	20,648.89	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	802.78
0.00	0.00	0.00	136,400.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการการควบคุมชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	97,290.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,158.92
0.00	0.00	0.00	1,883.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	80.20
0.00	0.00	0.00	4,545.18	เงินรับฝากสวสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	160.74
0.00	0.00	0.00	451,600.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	109,500.00
0.00	0.00	0.00	400,950.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	79,525.00
0.00	0.00	0.00	109,705.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,652.00
0.00	0.00	0.00	1,480,887.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,516.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	829,542.00	เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,537.00
0.00	0.00	0.00	21,356.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2.89	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,848,227.78		รวม	416,773.44
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	39,343,189.18		รวมรายรับ	2,997,860.62
				รายจ่าย		
12,234,481.00	0.00	12,234,481.00	8,038,968.00	งบกลาง	51100000	850,352.00
2,442,320.00	0.00	2,442,320.00	1,609,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
9,378,700.00	0.00	9,378,700.00	5,539,284.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	609,542.00
566,000.00	299.00	566,299.00	198,621.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,667.50
3,955,600.00	0.00	3,955,600.00	1,451,153.65	ค่าใช้สอย	53200000	82,080.00
3,121,600.00	0.00	3,121,600.00	1,246,949.05	ค่าวัสดุ	53300000	31,020.00
480,000.00	0.00	480,000.00	225,443.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,721.04
3,124,962.00	0.00	3,124,962.00	436,443.65	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,796,900.00	0.00	7,796,900.00	4,107,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	775,000.00
2,733,037.00	0.00	2,733,037.00	1,635,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	165,000.00
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	24,488,562.69		รวม	2,742,182.54
0.00	0.00	0.00	291,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,840.00
0.00	0.00	0.00	826,440.00	ลูกหนี้เงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,561,199.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	108,262.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,008.50
0.00	0.00	0.00	4,383.12	เงินรับฝากกานลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	342,100.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	230,630.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	109,705.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,652.00
0.00	0.00	0.00	167,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,480,887.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,516.80
0.00	0.00	0.00	11,350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,828,350.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,961,907.61		รวม	216,017.30
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	32,450,470.30		รวมรายจ่าย	2,958,199.84
0.00	0.00	0.00	6,892,718.88	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		39,660.78
			44,073,379.28		ยอดยกไป	44,073,379.28

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ไร้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการใน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวณัฐวรรณ ชิตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมภรณ์ ศรีสนโภชน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน


(นางสาวสมภรณ์ ศรีสนโภชน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน