

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			43,774,032.96 ยอดยกมา		49,580,575.29
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	716,527.76 หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000	489,931.40
174,100.00	0.00	174,100.00	425,692.80 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	87,633.40
300,000.00	0.00	300,000.00	43,183.37 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
201,500.00	0.00	201,500.00	0.00 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00	0.00	0.00	880.00 หมวดรายได้จากถนน	41600000	0.00
21,850,000.00	0.00	21,850,000.00	10,144,365.13 หมวดค่ามัดจำ	42100000	2,153,279.22
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	13,782,414.00 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	25,113,063.06	รวม	2,730,844.02
0.00	7,010.00	7,010.00	7,010.00 หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,925,600.00	7,010.00	45,932,610.00	25,120,073.06	รวม	2,730,844.02
0.00	0.00	0.00	258,720.00 อุดหนุนเงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,519.22 อุดหนุนค่าเช่าบ้านท้องถิ่น	11043002	6,884.43
0.00	0.00	0.00	65,350.00 อุดหนุนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	87,714.40 เงินรับฝากภาษีโรงเรือน	21040001	10,772.47
0.00	0.00	0.00	456.85 เงินรับฝากภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ 5%	21040004	374.25
0.00	0.00	0.00	1,612.07 เงินรับฝากค่าเช่าในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ 6%	21040005	1,330.92
0.00	0.00	0.00	101,450.00 เงินรับฝากประกันภัย	21040008	5,250.00
0.00	0.00	0.00	69,635.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,090.00
0.00	0.00	0.00	879,313.40 เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	21040015	192,667.80
0.00	0.00	0.00	5,016.00 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	56,830.90 เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,534,617.84		รวม	231,369.87
45,925,600.00	7,010.00	45,932,610.00	26,654,690.90		รวมรายรับ	2,962,213.89
				รายจ่าย		
12,238,170.00	0.00	12,238,170.00	4,960,838.00	งบกลาง	51100000	862,890.00
2,638,320.00	0.00	2,638,320.00	894,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
9,852,360.00	0.00	9,852,360.00	3,208,124.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	671,985.00
553,000.00	7,010.00	560,010.00	70,453.50	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
3,968,000.00	0.00	3,968,000.00	1,007,413.29	ค่าใช้สอย	53200000	147,483.00
2,945,900.00	0.00	2,945,900.00	228,077.15	ค่าวัสดุ	53300000	79,388.00
465,000.00	0.00	465,000.00	111,862.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,719.77
3,093,150.00	0.00	3,093,150.00	142,732.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	110,192.50
7,685,200.00	0.00	7,685,200.00	1,445,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	966,000.00
2,486,500.00	0.00	2,486,500.00	1,035,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	466,000.00
45,925,600.00	7,010.00	45,932,610.00	13,103,701.21		รวม	3,517,958.27
0.00	0.00	0.00	267,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,400.00
0.00	0.00	0.00	3,370,824.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	95,477.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,377.56
0.00	0.00	0.00	7,230.17	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	77,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,635.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,090.00
0.00	0.00	0.00	879,313.40	เงินรับฝากภาษีขายอื่น	21040015	192,667.80
0.00	0.00	0.00	3,755,076.13	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	8,521,727.10	รวม		221,535.36
45,925,600.00	7,010.00	45,932,610.00	21,625,428.31	รวมรายจ่าย		3,739,493.63
0.00	0.00	0.00	5,029,262.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-777,279.74
			48,803,295.55	ยอดยกไป		48,803,295.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการเงิน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางณัฏฐารมย์ สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน