

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			43,774,032.96	ยอดยกมา		51,592,374.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	1,011,598.64	หมวดภาษีอากร	41100000	6,505.04
174,100.00	0.00	174,100.00	512,411.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,100.00
300,000.00	0.00	300,000.00	178,918.67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
201,500.00	0.00	201,500.00	3,550.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,010.00
0.00	0.00	0.00	880.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,850,000.00	0.00	21,850,000.00	18,221,545.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,307,176.56
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	17,501,409.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	241,758.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	37,430,313.28	รวม		1,564,549.60
0.00	19,727.00	19,727.00	19,727.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,717.00
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	37,450,040.28	รวม		1,577,266.60
0.00	0.00	0.00	392,980.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	90,400.00
0.00	0.00	0.00	30,003.64	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,838.45
0.00	0.00	0.00	139,350.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	110,251.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,073.67
0.00	0.00	0.00	1,225.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	84.95
0.00	0.00	0.00	5,863.19	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	487.56
0.00	0.00	0.00	390,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	138,700.00
0.00	0.00	0.00	125,995.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,090.00
0.00	0.00	0.00	1,675,432.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	214,827.00
0.00	0.00	0.00	6,496.75	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	56,830.90	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,935,228.63	รวม		467,501.63
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	40,385,268.91	รวมรายรับ		2,044,768.23
				รายจ่าย		
12,238,170.00	0.00	12,238,170.00	8,386,598.00	งบกลาง	51100000	867,480.00
2,318,897.00	0.00	2,318,897.00	1,609,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
9,852,360.00	0.00	9,852,360.00	5,919,706.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	679,755.00
553,000.00	19,727.00	572,727.00	136,422.25	ค่าตอบแทน	53100000	29,547.00
3,968,000.00	0.00	3,968,000.00	1,538,970.63	ค่าใช้สอย	53200000	244,599.00
2,967,323.00	0.00	2,967,323.00	952,559.44	ค่าวัสดุ	53300000	50,795.25
465,000.00	0.00	465,000.00	225,331.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,019.37
3,093,150.00	0.00	3,093,150.00	423,809.26	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,990.00
7,685,200.00	0.00	7,685,200.00	2,629,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	450,000.00
2,784,500.00	0.00	2,784,500.00	2,043,480.00	เงินอุดหนุน	56100000	115,000.00
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	23,865,077.06	รวม		2,659,985.62
0.00	0.00	0.00	460,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	142,560.00
0.00	0.00	0.00	3,370,824.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	122,713.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,527.35
0.00	0.00	0.00	7,230.17	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	164,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,950.00
0.00	0.00	0.00	125,995.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,180.00
0.00	0.00	0.00	1,675,432.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	214,827.00
0.00	0.00	0.00	3,810,726.13	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,738,112.20	รวม		421,044.35
45,925,600.00	19,727.00	45,945,327.00	33,603,189.26	รวมรายจ่าย		3,081,029.97
0.00	0.00	0.00	6,782,079.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,036,261.74
			50,556,112.61	ยอดยกไป		50,556,112.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการใน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางนฤธวรรณ สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอิปัน