

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเฉลิม พุทธศักราช

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			46,787,138.99	ยอดยกมา		52,920,188.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	1,533.63	เงินอุดหนุน	41100000	894.43
174,100.00	0.00	174,100.00	78,257.00	เงินอุดหนุนรายปีงบกลางปีงบประมาณ	41200000	48,180.80
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	เงินอุดหนุนโครงการ	41300000	0.00
101,500.00	0.00	101,500.00	40.00	เงินอุดหนุนรายปี	41500000	10.00
0.00	0.00	0.00	1,896.00	เงินอุดหนุนรายปี	41600000	1,896.00
21,950,000.00	0.00	21,950,000.00	4,397,034.45	เงินอุดหนุนอุดหนุน	42100000	2,295,473.00
22,421,040.00	0.00	22,421,040.00	7,480,282.00	เงินอุดหนุนรายปี	43100000	0.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	11,959,043.08		รวม	2,346,464.23
0.00	30,700.00	30,700.00	0.00	เงินอุดหนุนรายปีงบกลางปีงบประมาณ	44100000	0.00
45,925,600.00	30,700.00	45,956,300.00	11,959,043.08		รวม	2,346,464.23
0.00	0.00	0.00	49,280.00	อุดหนุนงบ	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,833.73	อุดหนุนงบรายปี	11043002	2,130.48
0.00	0.00	0.00	200.00	อุดหนุนงบรายปี	11043003	200.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	อุดหนุนงบรายปีงบกลางปีงบประมาณ	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	อุดหนุนงบรายปี	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	22,261.05	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	9,871.81
0.00	0.00	0.00	8.27	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040004	0.72
0.00	0.00	0.00	219.17	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้	21040005	69.17
0.00	0.00	0.00	109,795.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	109,795.00
0.00	0.00	0.00	28,406.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,316.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	350.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	411,352.00	เงินรับฝากภาษีรถยนต์	21040015	200,876.00
0.00	0.00	0.00	89,832.48	เงินอุดหนุน	31000000	89,832.48
0.00	0.00	0.00	1,389.55	เงินอุดหนุนรายบุคคล	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	758,427.25		รวม	388,660.01
45,925,600.00	30,700.00	45,956,300.00	12,717,470.33		รวมรายรับ	2,735,124.24
				รวมจ่าย		
12,130,848.00	0.00	12,638,848.00	2,240,086.00	เงินเดือน	51100000	177,514.00
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	357,600.00	เงินอุดหนุน (ฝ่ายปกครอง)	52100000	178,800.00
10,480,120.00	0.00	10,480,120.00	1,364,200.00	เงินอุดหนุน (สาธารณสุข)	52200000	1,842,480.00
711,000.00	0.00	711,000.00	20,821.75	เงินอุดหนุน	53100000	10,821.75
5,970,000.00	0.00	5,970,000.00	428,369.00	เงินอุดหนุน	53200000	17,769.00
3,371,000.00	0.00	3,371,000.00	79,750.00	เงินอุดหนุน	53300000	79,750.00
465,000.00	0.00	465,000.00	59,192.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,550.29
449,650.00	30,700.00	480,350.00	6,275.00	ค่าจรรยาบรรณ	54100000	6,275.00
6,665,800.00	0.00	6,665,800.00	0.00	ค่าหลักและค่าก่อสร้าง	54200000	0.00
2,746,000.00	0.00	2,746,000.00	468,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	468,000.00
44,294,741.00	30,700.00	44,325,441.00	5,049,284.18		รวม	2,648,424.04
0.00	0.00	0.00	59,280.00	ค่ารถไป-กลับ	11041000	10,000.00
0.00	0.00	0.00	14.40	ค่าเช่าบ้านข้าราชการ	11043002	14.40
0.00	0.00	0.00	1,699,639.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	519,222.85
0.00	0.00	0.00	20,653.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,389.24
0.00	0.00	0.00	93,295.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	93,295.00
0.00	0.00	0.00	28,406.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,406.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	350.00
0.00	0.00	0.00	411,352.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	200,876.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	300,000.00
0.00	0.00	0.00	457,822.02	เงินสะสม	31000000	457,822.02
0.00	0.00	0.00	3,070,812.39		รวม	1,622,375.51
44,294,741.00	30,700.00	44,325,441.00	8,120,096.57		รวมรายจ่าย	4,270,799.55
1,630,859.00	0.00	1,630,859.00	4,597,373.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,535,675.31
			51,384,512.75		ยอดยกไป	51,384,512.75

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ


(นางณัฐวรรณ สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป็น


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อู่ป็น
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอู่ป็น