

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,787,138.99	ยอดยกมา		55,858,695.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	729,954.69	หมวดภาษีอากร	41100000	315,001.10
174,100.00	0.00	174,100.00	226,910.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,875.00
300,000.00	0.00	300,000.00	79,472.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
101,500.00	0.00	101,500.00	5,160.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,110.00
0.00	0.00	0.00	1,896.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,950,000.00	0.00	21,950,000.00	9,943,802.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,049,655.67
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	14,760,179.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	856,984.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	25,747,374.85		รวม	2,253,625.77
0.00	824,700.00	824,700.00	28,900.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,925,600.00	824,700.00	46,750,300.00	25,776,274.85		รวม	2,253,625.77
0.00	0.00	0.00	294,980.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,900.00
0.00	0.00	0.00	7,444.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,332.73
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	78,326.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	14,000.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	57,673.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,373.83
0.00	0.00	0.00	122.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	55.65
0.00	0.00	0.00	2,588.87	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	581.52
0.00	0.00	0.00	262,180.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	41,785.00
0.00	0.00	0.00	69,601.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,791.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,015,840.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	202,736.00
0.00	0.00	0.00	474,315.51	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	291.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	120,913.48	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,389.55	เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,687,425.48		รวม	301,846.73
45,925,600.00	824,700.00	46,750,300.00	28,463,700.33		รวมรายรับ	2,555,472.50
				รายจ่าย		
12,643,088.00	0.00	12,643,088.00	5,099,550.00	งบกลาง	51100000	989,502.00
2,823,080.00	0.00	2,823,080.00	894,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
10,450,123.00	0.00	10,450,123.00	3,361,967.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	685,531.00
711,000.00	0.00	711,000.00	47,396.75	ค่าตอบแทน	53100000	8,500.00
3,970,000.00	0.00	3,970,000.00	1,112,140.30	ค่าใช้จ่าย	53200000	105,533.40
3,371,000.00	0.00	3,371,000.00	283,415.80	ค่าวัสดุ	53300000	62,008.00
465,000.00	0.00	465,000.00	135,176.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,481.20
449,650.00	30,700.00	480,350.00	61,154.88	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,079.88
6,665,800.00	794,000.00	7,459,800.00	2,722,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	802,500.00
2,746,000.00	0.00	2,746,000.00	1,064,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
44,294,741.00	824,700.00	45,119,441.00	14,781,501.05		รวม	2,898,935.48
0.00	0.00	0.00	294,980.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	14.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	2,127,639.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	56,564.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,758.80
0.00	0.00	0.00	7,250.87	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	7,250.87
0.00	0.00	0.00	93,295.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	55,810.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,702.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,015,840.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	202,736.00
0.00	0.00	0.00	787,720.51	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	458,089.20	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,297,553.51	รวม		343,447.67
44,294,741.00	824,700.00	45,119,441.00	20,079,054.56	รวมรายจ่าย		3,242,383.15
1,630,859.00	0.00	1,630,859.00	8,384,645.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-686,910.65
			55,171,784.76	ยอดยกไป		55,171,784.76

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางณัฐวรรณ สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน