

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,787,138.99	ยอดยกมา		59,423,331.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	936,579.60	หมวดภาษีอากร	41100000	28,303.60
174,100.00	0.00	174,100.00	264,693.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,444.00
300,000.00	0.00	300,000.00	199,253.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	74,179.32
101,500.00	0.00	101,500.00	15,790.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,500.00
0.00	0.00	0.00	1,896.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,950,000.00	0.00	21,950,000.00	18,209,969.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,150,623.12
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	18,702,467.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	85,880.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	38,330,648.87	รวม		2,355,930.04
0.00	824,700.00	824,700.00	28,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,925,600.00	824,700.00	46,750,300.00	38,359,548.87	รวม		2,355,930.04
0.00	0.00	0.00	323,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,200.00
0.00	0.00	0.00	8,536.91	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	809.61
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	94,326.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	16,000.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	90,930.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,018.86
0.00	0.00	0.00	154.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	26.05
0.00	0.00	0.00	3,991.19	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	238.74
0.00	0.00	0.00	453,630.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	68,300.00
0.00	0.00	0.00	111,258.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,202.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,676,548.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	220,236.00
0.00	0.00	0.00	476,839.48	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,523.97
0.00	0.00	0.00	300,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	128,349.48	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,389.55	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,671,783.82	รวม		361,555.23
45,925,600.00	824,700.00	46,750,300.00	42,031,332.69	รวมรายรับ		2,717,485.27
				รายจ่าย		
12,643,088.00	0.00	12,643,088.00	7,896,546.00	งบกลาง	51100000	944,702.00
2,823,080.00	0.00	2,823,080.00	1,430,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
10,450,123.00	0.00	10,450,123.00	5,464,967.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	719,915.00
711,000.00	0.00	711,000.00	119,868.50	ค่าตอบแทน	53100000	13,821.75
3,970,000.00	0.00	3,970,000.00	1,399,244.10	ค่าใช้สอย	53200000	55,525.00
3,371,000.00	0.00	3,371,000.00	1,154,746.11	ค่าวัสดุ	53300000	709,783.96
465,000.00	0.00	465,000.00	211,169.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,042.56
449,650.00	30,700.00	480,350.00	92,019.88	ค่าครุภัณฑ์	54100000	13,000.00
6,665,800.00	794,000.00	7,459,800.00	3,387,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	185,000.00
2,746,000.00	0.00	2,746,000.00	1,676,560.00	เงินอุดหนุน	56100000	612,920.00
44,294,741.00	824,700.00	45,119,441.00	22,833,021.34	รวม		3,458,510.27
0.00	0.00	0.00	323,780.00	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	0.00
0.00	0.00	0.00	2,127,639.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	85,176.10	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,539.16
0.00	0.00	0.00	7,250.87	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	273,845.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	73,050.00
0.00	0.00	0.00	111,258.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,202.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,676,548.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	220,236.00
0.00	0.00	0.00	787,720.51	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,322,589.20	เงินสะสม	31000000	495,000.00
0.00	0.00	0.00	8,116,171.29		รวม	813,027.16
44,294,741.00	824,700.00	45,119,441.00	30,949,192.63		รวมรายจ่าย	4,271,537.43
1,630,859.00	0.00	1,630,859.00	11,082,140.06		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,554,052.16
			57,869,279.05		ยอดยกไป	57,869,279.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางฉวีวรรณ สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน