

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,787,138.99	ยอดยกมา		57,869,279.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	941,001.36	หมวดภาษีอากร	41100000	4,421.76
174,100.00	0.00	174,100.00	280,941.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,248.00
300,000.00	0.00	300,000.00	199,253.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
101,500.00	0.00	101,500.00	16,090.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
0.00	0.00	0.00	1,896.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,950,000.00	0.00	21,950,000.00	21,020,585.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,810,616.03
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	18,702,467.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	41,162,234.66		รวม	2,831,585.79
0.00	824,700.00	824,700.00	791,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	763,000.00
45,925,600.00	824,700.00	46,750,300.00	41,954,134.66		รวม	3,594,585.79
0.00	0.00	0.00	414,180.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	90,400.00
0.00	0.00	0.00	27,498.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,961.47
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	94,326.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	24,416.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	24,416.00
0.00	0.00	0.00	117,316.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,385.96
0.00	0.00	0.00	198.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	44.05
0.00	0.00	0.00	4,342.91	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	351.72
0.00	0.00	0.00	506,130.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,500.00
0.00	0.00	0.00	125,460.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,202.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,896,784.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	220,236.00
0.00	0.00	0.00	476,839.48	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
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	4,119,281.02			
45,925,600.00	824,700.00	46,750,300.00	46,073,415.68		รวม	447,497.20
					รวมรายรับ	4,042,082.99
				รายจ่าย		
12,643,088.00	0.00	12,643,088.00	8,828,725.00	งบกลาง	51100000	932,179.00
2,823,080.00	0.00	2,823,080.00	1,609,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
10,450,123.00	0.00	10,450,123.00	6,179,082.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	714,115.00
711,000.00	0.00	711,000.00	166,375.25	ค่าตอบแทน	53100000	46,506.75
3,970,000.00	0.00	3,970,000.00	1,634,513.10	ค่าใช้จ่าย	53200000	235,269.00
3,371,000.00	0.00	3,371,000.00	1,201,996.11	ค่าวัสดุ	53300000	47,250.00
465,000.00	0.00	465,000.00	239,481.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,312.22
449,650.00	30,700.00	480,350.00	128,739.88	ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,720.00
6,665,800.00	794,000.00	7,459,800.00	4,905,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,517,500.00
2,746,000.00	0.00	2,746,000.00	1,871,560.00	เงินอุดหนุน	56100000	195,000.00
44,294,741.00	824,700.00	45,119,441.00	26,764,673.31		รวม	3,931,651.97
0.00	0.00	0.00	414,180.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	90,400.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน


ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	24,416.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	24,416.00
0.00	0.00	0.00	2,127,639.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	99,194.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,018.86
0.00	0.00	0.00	7,250.87	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	287,370.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,525.00
0.00	0.00	0.00	125,460.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,202.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,896,784.00	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	3,403,506.20	เงินสะสม	31000000	1,080,917.00
0.00	0.00	0.00	9,573,886.15		รวม	1,457,714.86
44,294,741.00	824,700.00	45,119,441.00	36,338,559.46		รวมรายจ่าย	5,389,366.83
1,630,859.00	0.00	1,630,859.00	9,734,856.22		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,347,283.84
			56,521,995.21		ยอดยกไป	56,521,995.21

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางณัฐวรรณ สวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล อปีน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน