

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			46,787,138.99	ยอดยกมา		56,521,995.21
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
975,000.00	0.00	975,000.00	992,150.38	หมวดภาษีอากร	41100000	51,149.02
174,100.00	0.00	174,100.00	290,634.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,693.00
300,000.00	0.00	300,000.00	249,887.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	50,633.71
101,500.00	0.00	101,500.00	17,590.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	1,896.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,950,000.00	0.00	21,950,000.00	22,921,779.27	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,901,194.15
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	21,882,059.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,179,592.00
45,925,600.00	0.00	45,925,600.00	46,355,996.54	รวม		5,193,761.88
0.00	831,671.00	831,671.00	798,871.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	6,971.00
45,925,600.00	831,671.00	46,757,271.00	47,154,867.54	รวม		5,200,732.88
0.00	0.00	0.00	414,180.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	27,577.34	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	78.96
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	0.00
0.00	0.00	0.00	129,424.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,108.49
0.00	0.00	0.00	198.82	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	4,394.93	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	52.02
0.00	0.00	0.00	529,380.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,250.00
0.00	0.00	0.00	139,662.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,202.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ 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	2,116,130.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	219,346.00
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	4,388,318.49	รวม		269,037.47
45,925,600.00	831,671.00	46,757,271.00	51,543,186.03	รวมรายรับ		5,469,770.35
				รายจ่าย		
12,643,088.00	0.00	12,643,088.00	9,755,825.00	งบกลาง	51100000	927,100.00
2,823,080.00	0.00	2,823,080.00	1,788,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
10,450,123.00	0.00	10,450,123.00	6,893,197.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	714,115.00
711,000.00	6,971.00	717,971.00	206,296.25	ค่าตอบแทน	53100000	39,921.00
3,970,000.00	0.00	3,970,000.00	1,731,786.10	ค่าใช้สอย	53200000	97,273.00
3,371,000.00	0.00	3,371,000.00	1,267,826.11	ค่าวัสดุ	53300000	65,830.00
465,000.00	0.00	465,000.00	260,559.57	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,077.60
449,650.00	30,700.00	480,350.00	221,439.88	ค่าครุภัณฑ์	54100000	92,700.00
6,665,800.00	794,000.00	7,459,800.00	5,004,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	99,000.00
2,746,000.00	0.00	2,746,000.00	2,051,120.00	เงินอุดหนุน	56100000	179,560.00
44,294,741.00	831,671.00	45,126,412.00	29,180,049.91	รวม		2,415,376.60
0.00	0.00	0.00	487,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,740.00
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 กรกฎาคม


ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	24,416.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,127,639.21	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	125,580.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,385.96
0.00	0.00	0.00	7,250.87	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	376,620.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	89,250.00
0.00	0.00	0.00	125,460.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	350.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,116,130.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	219,346.00
0.00	0.00	0.00	787,720.51	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,354,506.20	เงินสะสม	31000000	951,000.00
0.00	0.00	0.00	10,933,608.11	รวม		1,359,721.96
44,294,741.00	831,671.00	45,126,412.00	40,113,658.02	รวมรายจ่าย		3,775,098.56
1,630,859.00	0.00	1,630,859.00	11,429,528.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,694,671.79
			58,216,667.00	ยอดยกไป		58,216,667.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวณัฐวรรณ ชิตา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน


(นางสาวสมกมล ศรีสมโภชน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอปีน