

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			34,707,701.14	ยอดยกมา		43,239,090.38
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	898,344.13	หมวดภาษีอากร	41100000	6,426.87
624,500.00	0.00	624,500.00	415,891.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,369.30
400,000.00	0.00	400,000.00	299,046.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
100,000.00	0.00	100,000.00	324,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
20,713,500.00	0.00	20,713,500.00	18,362,909.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,181,649.05
22,057,000.00	0.00	22,057,000.00	18,800,079.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	39,101,171.39		รวม	2,228,445.22
0.00	20,377,274.48	20,377,274.48	20,377,274.48	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
45,000,000.00	20,377,274.48	65,377,274.48	59,478,445.87		รวม	2,228,445.22
0.00	0.00	0.00	139,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,100.00
0.00	0.00	0.00	165,307.69	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	63,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,455.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	129,170.17	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	285,695.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	18,727.75
0.00	0.00	0.00	2,393.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	89.15
0.00	0.00	0.00	2,872.02	เงินรับฝากส่วนเลตในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	106.98
0.00	0.00	0.00	270,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,000.00
0.00	0.00	0.00	98,540.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,900.00
0.00	0.00	0.00	27,377.75	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	40,217.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	480.00
0.00	0.00	0.00	4,132.81	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,265,211.48	รวม		85,903.88
45,000,000.00	20,377,274.48	65,377,274.48	60,743,657.35	รวมรายรับ		2,314,349.10
				รายจ่าย	—	
13,528,487.00	0.00	13,528,487.00	9,647,748.00	งบกลาง	51100000	21,140.00
3,095,440.00	0.00	3,095,440.00	2,266,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
9,750,000.00	0.00	9,750,000.00	6,324,406.73	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	724,805.00
1,210,800.00	0.00	1,210,800.00	182,316.25	ค่าตอบแทน	53100000	14,600.00
6,645,500.00	0.00	6,645,500.00	3,660,477.61	ค่าใช้สอย	53200000	907,850.75
2,910,000.00	160,448.00	3,070,448.00	1,801,356.04	ค่าวัสดุ	53300000	222,390.16
540,000.00	0.00	540,000.00	411,377.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,091.59
1,061,173.00	297,300.00	1,358,473.00	1,323,710.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,000.00
4,235,200.00	19,762,000.00	23,997,200.00	21,342,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	125,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,998,400.00	157,526.48	2,155,926.48	1,763,765.24	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
45,000,000.00	20,377,274.48	65,377,274.48	48,723,897.73	รวม		2,339,137.50
0.00	0.00	0.00	139,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,400.00
0.00	0.00	0.00	165,307.69	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,955,163.01	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	285,937.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	186,458.74
0.00	0.00	0.00	1,619.80	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดครั้งแรก
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	เงินถึงปัจจุบัน รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,450.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,690.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	800.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	465,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	179,000.00
0.00	0.00	0.00	รวม		882,798.74
45,000,000.00	20,377,274.48	65,377,274.48	รวมรายจ่าย		3,221,936.24
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-907,587.14
			ยอดยกไป		42,331,503.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางภาวิณี เล็กอาราม)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางนารัตน์ รักจรรยาบรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาะตอ


(นายพรชัย นอวรานนท์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสนาะตอ