

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,160,918.64	ยอดยกมา		42,922,201.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
185,500.00	0.00	185,500.00	155,277.55	หมวดภาษีอากร	41100000	16,476.46
66,200.00	0.00	66,200.00	17,625.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,043.00
258,000.00	0.00	258,000.00	170,966.70	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,183.24
764,300.00	0.00	764,300.00	621,833.08	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	77,184.08
21,546,500.00	0.00	21,546,500.00	19,148,400.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,319,168.54
38,068,000.00	0.00	38,068,000.00	31,934,887.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
				รวม		2,432,055.32
60,888,500.00	0.00	60,888,500.00	52,048,990.63			
0.00	30,700.00	30,700.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
				รวม		2,432,055.32
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	52,078,990.63			
0.00	0.00	0.00	11,539,942.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,230,288.00
0.00	0.00	0.00	2,492.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	69.56
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	25,200.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	86,996.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,649.66
0.00	0.00	0.00	3,228.96	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	449.17
0.00	0.00	0.00	306,746.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	63,150.00
0.00	0.00	0.00	198,605.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,873.00
0.00	0.00	0.00	3,959,755.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	406,870.39
0.00	0.00	0.00	2,597.74	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	152,220.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	141,364.55	เงินสะสม	31000000	0.00
				รวม		1,735,350.24
0.00	0.00	0.00	16,439,149.41			
				รวมรายรับ		4,167,405.56
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	68,518,140.07			

				รายจ่าย		
16,768,030.00	0.00	16,768,030.00	12,011,475.00	งบกลาง	51100000	1,307,632.00
3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	2,446,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	271,860.00
16,172,020.00	0.00	16,172,020.00	9,048,581.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	945,630.00
647,600.00	0.00	647,600.00	295,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,450.00
8,655,270.00	0.00	8,655,270.00	4,412,538.24	ค่าใช้จ่าย	53200000	240,815.76
3,960,460.00	0.00	3,960,460.00	1,975,729.38	ค่าวัสดุ	53300000	106,000.00
1,174,000.00	0.00	1,174,000.00	896,286.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,971.52
510,800.00	30,700.00	541,500.00	128,555.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,498,000.00	0.00	4,498,000.00	670,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	670,000.00
5,240,000.00	0.00	5,240,000.00	3,316,060.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	35,201,314.79		รวม	3,689,359.28
0.00	0.00	0.00	11,622,883.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,292,081.00
0.00	0.00	0.00	30.79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	12,600.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,761,757.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	262,000.00
0.00	0.00	0.00	310,283.87	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,432.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	82,201.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,857.31
0.00	0.00	0.00	45.43	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	25.59
0.00	0.00	0.00	273,547.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	61,900.00
0.00	0.00	0.00	176,732.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	21,508.00
0.00	0.00	0.00	3,959,755.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	406,870.85
0.00	0.00	0.00	201,470.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,726,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,129,739.05		รวม	2,052,242.75
60,888,500.00	30,700.00	60,919,200.00	56,331,053.84		รวมรายจ่าย	5,741,602.03
0.00	0.00	0.00	12,187,086.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,574,196.47
			41,348,004.84	ยอดยกไป		41,348,004.84

(นางสาวณฐมน ขวัญแดง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุริยะ ศิลปมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบุญธรรม คงสุขมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำนางรอง