

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		35,112,072.41
		37,768,033.66	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			รวม		
1,034,500.00	0.00	1,034,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000	22.56
183,000.00	0.00	183,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,450.00
250,000.00	0.00	250,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	89,285.00
150,000.00	0.00	150,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,310,000.00	0.00	16,310,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,793,902.86
12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,079,674.00
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00			รวม 6,974,334.42
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00			รวม 6,974,334.42
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	82.72
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	824.19
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6.72
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,061.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	4,500.00
0.00	0.00	0.00			รวม 12,474.63
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00			รวม 6,986,809.05
			รายจ่าย		
			งบกลาง	51100000	898,948.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการช่าง)	52100000	156,660.00
7,113,910.00	0.00	7,113,910.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	401,565.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	
210,000.00	0.00	210,000.00	4,530.00	ค่าตอบแทน
2,575,000.00	0.00	2,575,000.00	162,405.00	ค่าใช้สอย
1,740,930.00	0.00	1,740,930.00	19,238.92	ค่าวัสดุ
1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	104,967.46	ค่าสาธารณูปโภค
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์
6,067,000.00	0.00	6,067,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น
2,624,000.00	0.00	2,624,000.00	406,000.00	เงินอุดหนุน
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00	3,288,339.38	รวม
0.00	0.00	0.00	930,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย
0.00	0.00	0.00	33,222.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย
0.00	0.00	0.00	5,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา
0.00	0.00	0.00	7,061.00	เงินรับฝากประกันสังคม
0.00	0.00	0.00	9,000.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น
0.00	0.00	0.00	21,405.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
0.00	0.00	0.00	589,832.00	เงินสะสม
0.00	0.00	0.00	1,596,070.43	รวม
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00	4,884,409.81	รวมรายจ่าย
0.00	0.00	0.00	2,250,868.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย
			40,018,901.69	ยอดยกไป
				ยอดยกไป

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางปิยนดา เกตุกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางผุสดี พงษ์ทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทียนซานายสันต์ศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทียนซา