

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			39,952,455.99	ยอดยกมา		38,612,808.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
913,000.00	0.00	913,000.00	854,212.37	หมวดภาษีอากร	41100000	36,501.06
191,000.00	0.00	191,000.00	852,514.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	9,128.20
180,000.00	0.00	180,000.00	132,673.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	712,293.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	96,236.00
105,000.00	0.00	105,000.00	59,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,445,000.00	0.00	15,445,000.00	9,096,980.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	927,457.89
12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	10,099,509.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,222,351.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	21,807,882.03	รวม		3,291,674.15
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	21,807,882.03	รวม		3,291,674.15
0.00	0.00	0.00	253,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	214,100.00
0.00	0.00	0.00	1,789,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,131.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	134,039.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,466.25
0.00	0.00	0.00	31.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,130.88	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	182.94
0.00	0.00	0.00	89,900.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	89,900.00
0.00	0.00	0.00	50,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	44,750.00
0.00	0.00	0.00	44,449.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,498.00
0.00	0.00	0.00	423,568.75	เงินรับฝากเงิน รอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	105,589.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,164.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,054.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	149,478.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	881.00
0.00	0.00	0.00	3,131.95	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,046,405.62	รวม		372,942.19
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	24,854,287.65	รวมรายรับ		3,664,616.34
				รายจ่าย		
7,180,560.00	0.00	7,180,560.00	4,326,425.00	งบกลาง	51100000	659,698.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	1,096,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,495,840.00	0.00	6,495,840.00	2,704,533.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	380,070.00
557,520.00	0.00	557,520.00	52,240.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
2,409,500.00	0.00	2,409,500.00	940,598.00	ค่าใช้สอย	53200000	510,040.00
1,792,520.00	0.00	1,792,520.00	551,430.83	ค่าวัสดุ	53300000	232,339.98
1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	514,102.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,388.08
146,700.00	0.00	146,700.00	24,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,028,000.00	0.00	7,028,000.00	1,118,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,118,000.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	796,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	12,123,949.23	รวม		3,141,196.06
0.00	0.00	0.00	314,246.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	81,646.00
0.00	0.00	0.00	536,700.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,871,695.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	165,807.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,124.99
0.00	0.00	0.00	1,212.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	8,838.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	37,935.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,498.00
0.00	0.00	0.00	19,800.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	105,589.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,164.00
0.00	0.00	0.00	2,427.90	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	70,746.54	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,000.00
0.00	0.00	0.00	10,531,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,665,999.12	รวม		119,432.99
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	25,789,948.35	รวมรายจ่าย		3,260,629.05
0.00	0.00	0.00	-935,660.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		403,987.29
			39,016,795.29	ยอดยกไป		39,016,795.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชุศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุสดี พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายทัศนศักดิ์ วงศ์เจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา