

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,952,455.99	ยอดยกมา		40,625,851.15
913,000.00	0.00	913,000.00	465,279.24	หมวดภาษีอากร	411000	404,840.66
191,000.00	0.00	191,000.00	807,842.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	521,060.80
180,000.00	0.00	180,000.00	112,180.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	503,837.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	110,871.00
105,000.00	0.00	105,000.00	45,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
15,445,000.00	0.00	15,445,000.00	6,821,792.95	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,218,136.39
12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	7,877,158.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	16,633,790.05	รวม		3,254,908.85
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	16,633,790.05	รวม		3,254,908.85
0.00	0.00	0.00	904.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	88.36
0.00	0.00	0.00	21,540.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	2,400.00
0.00	0.00	0.00	1,073,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.00
0.00	0.00	0.00	111,448.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	42,588.46
0.00	0.00	0.00	19.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	618.54	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	230.22
0.00	0.00	0.00	31,453.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,498.00
0.00	0.00	0.00	111,822.15	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	101,261.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	6,164.00
0.00	0.00	0.00	135,624.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	27,624.20
0.00	0.00	0.00	2,483.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,590,575.66	รวม		85,593.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	18,224,365.71	รวมรายรับ		3,340,502.09
7,180,560.00	0.00	7,180,560.00	3,115,729.00	งบกลาง	511000	584,612.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	783,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
6,495,840.00	0.00	6,495,840.00	1,949,033.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	375,430.00
587,520.00	0.00	587,520.00	52,240.00	ค่าตอบแทน	531000	13,140.00
2,434,500.00	0.00	2,434,500.00	293,506.00	ค่าใช้สอย	532000	67,236.00
1,737,520.00	0.00	1,737,520.00	308,366.35	ค่าวัสดุ	533000	147,247.76
1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	362,756.30	ค่าสาธารณูปโภค	534000	88,994.82
146,700.00	0.00	146,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
7,028,000.00	0.00	7,028,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	796,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	7,660,930.65	รวม		1,433,320.58
0.00	0.00	0.00	21,540.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	2,400.00
0.00	0.00	0.00	536,700.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.00
0.00	0.00	0.00	1,156,095.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	115,006.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	938.12
0.00	0.00	0.00	1,212.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	1,212.72
0.00	0.00	0.00	8,838.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	8,838.00
0.00	0.00	0.00	24,939.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,982.00
0.00	0.00	0.00	19,800.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	101,261.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	6,164.00
0.00	0.00	0.00	2,427.90	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	2,427.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	41,546.54	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	33,546.54
0.00	0.00	0.00	10,531,000.00	เงินสะสม	310000	4,516,000.00
0.00	0.00	0.00	12,560,367.67	รวม		4,577,509.28
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	20,221,298.32	รวมรายจ่าย		6,010,829.86
0.00	0.00	0.00	-1,996,932.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,670,327.77
			37,955,523.38	ยอดยกไป		37,955,523.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางผุสดี พุฒทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา