

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,952,455.99	ยอดยกมา		39,952,455.99
913,000.00	0.00	913,000.00	564.94	หมวดภาษีอากร	411000	564.94
191,000.00	0.00	191,000.00	8,210.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	8,210.00
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	97,666.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	97,666.00
105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	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	1,490,746.98	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,490,746.98
12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	3,954,829.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,954,829.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	5,552,016.92	รวม		5,552,016.92
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	5,552,016.92	รวม		5,552,016.92
0.00	0.00	0.00	135.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	135.36
0.00	0.00	0.00	19,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	19,140.00
0.00	0.00	0.00	174.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	174.61
0.00	0.00	0.00	44.70	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	44.70
0.00	0.00	0.00	3,033.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	3,033.00
0.00	0.00	0.00	27,890.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	27,890.99
0.00	0.00	0.00	25,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	25,000.00
0.00	0.00	0.00	2,483.00	เงินสะสม	310000	2,483.00
0.00	0.00	0.00	77,901.66	รวม		77,901.66
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	5,629,918.58	รวมรายรับ		5,629,918.58
7,180,560.00	0.00	7,180,560.00	525,100.00	งบกลาง	511000	525,100.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	156,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,495,840.00	0.00	6,495,840.00	330,815.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	330,815.00
577,520.00	0.00	577,520.00	2,500.00	ค่าตอบแทน	531000	2,500.00
2,444,500.00	0.00	2,444,500.00	42,959.00	ค่าใช้สอย	532000	42,959.00
1,737,520.00	0.00	1,737,520.00	0.00	ค่าวัสดุ	533000	0.00
1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	0.00
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	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	1,058,034.00	รวม		1,058,034.00
0.00	0.00	0.00	19,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	19,140.00
0.00	0.00	0.00	46,234.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	46,234.66
0.00	0.00	0.00	19,800.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	19,800.00
0.00	0.00	0.00	27,890.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	27,890.99
0.00	0.00	0.00	113,065.65	รวม		113,065.65
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	1,171,099.65	รวมรายจ่าย		1,171,099.65
0.00	0.00	0.00	4,458,818.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,458,818.93
			44,411,274.92	ยอดยกไป		44,411,274.92

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางพสุติ พุดทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

(นางสายฝน ชูศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา