

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเงิน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,952,455.99	ยอดยกมา		44,411,274.92
913,000.00	0.00	913,000.00	665.52	หมวดภาษีอากร	411000	100.58
191,000.00	0.00	191,000.00	56,040.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	47,830.00
180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	193,210.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	95,544.00
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	2,534,788.81	หมวดภาษีเงินได้	421000	1,044,041.83
12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	3,954,829.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	6,739,533.33	รวม		1,187,516.41
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	6,739,533.33	รวม		1,187,516.41
0.00	0.00	0.00	135.36	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	19,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	11,088.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	10,913.76
0.00	0.00	0.00	51.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	6.42
0.00	0.00	0.00	12,959.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	9,926.00
0.00	0.00	0.00	55,769.99	เงินรับฝากภาษีจ่ายอื่น	230117	27,879.00
0.00	0.00	0.00	75,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	50,000.00
0.00	0.00	0.00	2,483.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	176,626.84	รวม		98,725.18
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	6,916,160.17	รวมรายรับ		1,286,241.59
7,180,560.00	0.00	7,180,560.00	1,382,637.00	งบกลาง	511000	857,537.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	313,320.00	เงินเลื่อน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ได้เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,495,840.00	0.00	6,495,840.00	812,085.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	481,270.00
577,520.00	0.00	577,520.00	8,630.00	ค่าตอบแทน	531000	6,130.00
2,444,500.00	0.00	2,444,500.00	122,052.00	ค่าใช้สอย	532000	79,093.00
1,737,520.00	0.00	1,737,520.00	47,731.30	ค่าวัสดุ	533000	47,731.30
1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	95,342.66	ค่าสาธารณูปโภค	534000	95,342.66
146,700.00	0.00	146,700.00	0.00	ค่าโทรศัพท์	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	398,000.00	เงินอุดหนุน	561000	398,000.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	3,179,797.96	รวม		2,121,763.96
0.00	0.00	0.00	19,140.00	อุดหนุนเงินยืม	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	450,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	450,000.00
0.00	0.00	0.00	46,409.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	174.61
0.00	0.00	0.00	6,461.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,461.00
0.00	0.00	0.00	19,800.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	55,769.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	27,879.00
0.00	0.00	0.00	610,000.00	เงินสะสม	310000	610,000.00
0.00	0.00	0.00	1,207,580.26	รวม		1,094,514.61
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	4,387,378.22	รวมรายจ่าย		3,216,278.57
0.00	0.00	0.00	2,528,781.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,930,036.98
			42,481,237.94	ยอดยกไป		42,481,237.94

หมายเหตุ:

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2559

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนี้ ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนแล้ว ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุลลิต พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนเขา

นายธนากรศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนเขา