

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,952,455.99	ยอดยกมา		37,284,482.95
913,000.00	0.00	913,000.00	60,406.62	หมวดภาษีอากร	411000	59,706.32
191,000.00	0.00	191,000.00	284,861.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	10,272.00
180,000.00	0.00	180,000.00	112,180.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	112,180.86
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	387,542.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	82,548.00
105,000.00	0.00	105,000.00	45,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	45,700.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
15,445,000.00	0.00	15,445,000.00	3,815,160.76	หมวดภาษีจัดสรร	421000	29,844.99
12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	7,877,158.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,922,329.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	12,583,009.44	รวม		4,262,581.17
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	12,583,009.44	รวม		4,262,581.17
0.00	0.00	0.00	816.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	557.16
0.00	0.00	0.00	19,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	1,073,400.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	110611	0.00
0.00	0.00	0.00	68,771.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	938.12
0.00	0.00	0.00	19.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	19.50
0.00	0.00	0.00	386.28	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	325.02
0.00	0.00	0.00	24,955.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,998.00
0.00	0.00	0.00	111,822.15	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	95,097.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	19,664.00
0.00	0.00	0.00	108,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	25,000.00
0.00	0.00	0.00	2,483.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,504,892.38	รวม		52,501.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 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	14,087,901.82	รวมรายรับ		4,315,082.97
7,180,560.00	0.00	7,180,560.00	2,531,117.00	งบกลาง	511000	575,328.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	626,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
6,495,840.00	0.00	6,495,840.00	1,573,925.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	365,430.00
587,520.00	0.00	587,520.00	39,100.00	ค่าตอบแทน	531000	13,350.00
2,434,500.00	0.00	2,434,500.00	226,270.00	ค่าใช้สอย	532000	57,773.00
1,737,520.00	0.00	1,737,520.00	161,118.59	ค่าวัสดุ	533000	28,567.82
1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	264,345.48	ค่าสาธารณูปโภค	534000	83,066.38
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	398,000.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	6,218,516.07	รวม		1,678,175.20
0.00	0.00	0.00	19,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	0.00
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	114,068.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	56,745.37
0.00	0.00	0.00	18,957.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	5,998.00
0.00	0.00	0.00	19,800.00	เงินรับฝากเงิน รอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	95,097.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	19,664.00
0.00	0.00	0.00	8,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	0.00
0.00	0.00	0.00	6,015,000.00	เงินสะสม	310000	0.00

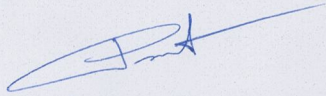
รายงานรับ-จ่ายเงิน

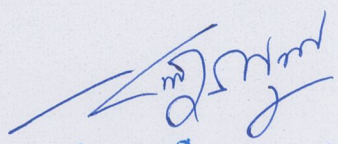
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	7,982,858.39	รวม		82,407.37
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	14,201,374.46	รวมรายจ่าย		1,760,582.57
0.00	0.00	0.00	-113,472.64	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,554,500.40
			39,838,983.35	ยอดยกไป		39,838,983.35

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


นางปิยนาก เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสายฝน ชูศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมุสดี พุ่มทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา


นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา