

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,952,455.99	ยอดยกมา		37,955,523.38
913,000.00	0.00	913,000.00	809,212.38	หมวดภาษีอากร	411000	343,933.14
191,000.00	0.00	191,000.00	843,186.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	35,344.00
180,000.00	0.00	180,000.00	132,673.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	20,492.35
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	616,057.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	112,220.00
105,000.00	0.00	105,000.00	59,700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	14,000.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
15,445,000.00	0.00	15,445,000.00	8,169,522.36	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,347,729.41
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	18,507,508.95	รวม		1,873,718.90
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	18,507,508.95	รวม		1,873,718.90
0.00	0.00	0.00	904.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	0.00
0.00	0.00	0.00	39,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	17,960.00
0.00	0.00	0.00	1,789,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	715,600.00
0.00	0.00	0.00	119,573.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	8,124.99
0.00	0.00	0.00	19.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	230105	0.00
0.00	0.00	0.00	920.34	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	301.80
0.00	0.00	0.00	5,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	5,550.00
0.00	0.00	0.00	37,951.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,498.00
0.00	0.00	0.00	423,568.75	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	311,746.60
0.00	0.00	0.00	103,425.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	2,164.00
0.00	0.00	0.00	1,054.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	1,054.36
0.00	0.00	0.00	148,597.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	12,973.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,131.95	เงินสะสม	310000	648.95
0.00	0.00	0.00	2,673,197.36	รวม		1,082,621.70
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	21,180,706.31	รวมรายรับ		2,956,340.60
7,180,560.00	0.00	7,180,560.00	3,666,727.00	งบกลาง	511000	550,998.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	939,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	156,660.00
6,495,840.00	0.00	6,495,840.00	2,324,463.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	375,430.00
587,520.00	0.00	587,520.00	52,240.00	ค่าตอบแทน	531000	0.00
2,434,500.00	0.00	2,434,500.00	424,558.00	ค่าใช้สอย	532000	131,052.00
1,737,520.00	0.00	1,737,520.00	319,090.85	ค่าวัสดุ	533000	10,724.50
1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	429,714.32	ค่าสาธารณูปโภค	534000	66,958.02
146,700.00	0.00	146,700.00	24,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	24,000.00
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	8,976,753.17	รวม		1,315,822.52
0.00	0.00	0.00	216,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	194,960.00
0.00	0.00	0.00	536,700.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	0.00
0.00	0.00	0.00	1,871,695.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	715,600.00
0.00	0.00	0.00	157,682.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	42,676.46
0.00	0.00	0.00	1,212.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	230106	0.00
0.00	0.00	0.00	8,838.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	0.00
0.00	0.00	0.00	31,437.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	6,498.00
0.00	0.00	0.00	19,800.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	103,425.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	2,164.00
0.00	0.00	0.00	2,427.90	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	0.00
0.00	0.00	0.00	49,746.54	เงินรับฝากอื่นๆ	230199	8,200.00
0.00	0.00	0.00	10,531,000.00	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,530,466.13	รวม		970,098.46
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	22,507,219.30	รวมรายจ่าย		2,285,920.98
0.00	0.00	0.00	-1,326,512.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		670,419.62
			38,625,943.00	ยอดยกไป		38,625,943.00

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนดา เกิดกุล

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุสดี พุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา