

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,952,455.99	ยอดยกมา		38,744,433.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
913,000.00	0.00	913,000.00	910,392.81	หมวดภาษีอากร	41100000	1,333.50
191,000.00	0.00	191,000.00	907,485.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,623.00
180,000.00	0.00	180,000.00	240,244.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	107,571.01
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,058,862.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	111,529.00
105,000.00	0.00	105,000.00	91,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,445,000.00	0.00	15,445,000.00	13,641,914.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	837,821.36
12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	12,255,307.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,155,798.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	29,106,106.23	รวม		3,233,675.87
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	29,106,106.23	รวม		3,233,675.87
0.00	0.00	0.00	384,446.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,800.00
0.00	0.00	0.00	1,789,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,300.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	158,297.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,762.57
0.00	0.00	0.00	39.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,192.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1.50
0.00	0.00	0.00	551,800.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	461,900.00
0.00	0.00	0.00	70,020.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	64,443.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,998.00
0.00	0.00	0.00	423,568.75	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	105,589.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,054.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	159,060.56	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,459.36
0.00	0.00	0.00	3,131.95	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,712,944.38			
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	32,819,050.61	รวม		513,921.43
				รวมรายรับ		3,747,597.30
				รายจ่าย		
7,180,560.00	0.00	7,180,560.00	5,975,719.00	งบกลาง	51100000	550,798.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	1,566,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,495,840.00	0.00	6,495,840.00	3,855,604.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	390,931.00
342,520.00	0.00	342,520.00	75,060.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,900.00
2,409,500.00	0.00	2,409,500.00	1,243,190.50	ค่าใช้สอย	53200000	65,096.00
2,007,520.00	0.00	2,007,520.00	870,945.35	ค่าวัสดุ	53300000	54,059.50
1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	806,525.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,562.56
146,700.00	0.00	146,700.00	67,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,028,000.00	0.00	7,028,000.00	3,180,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,167,000.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,594,000.00	0.00	1,594,000.00	1,202,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	-15,840.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	18,843,204.68	รวม		2,477,167.06
0.00	0.00	0.00	384,446.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,800.00
0.00	0.00	0.00	536,700.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,871,695.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	192,769.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,480.45
0.00	0.00	0.00	1,212.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	89,900.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	25,723.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	57,429.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,998.00
0.00	0.00	0.00	19,800.00	เงินรับฝากเงิน รอคินจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	105,589.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	3,482.26	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,054.36
0.00	0.00	0.00	143,223.54	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,200.00
0.00	0.00	0.00	10,531,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,962,971.20	รวม		49,532.81
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	32,806,175.88	รวมรายจ่าย		2,526,699.87
0.00	0.00	0.00	12,874.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,220,897.43
			39,965,330.72	ยอดยกไป		39,965,330.72

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางปิยนาล เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางผุสดี พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา