

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			39,952,455.99	ยอดยกมา		39,965,330.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
913,000.00	0.00	913,000.00	918,830.41	หมวดภาษีอากร	41100000	8,437.60
191,000.00	0.00	191,000.00	926,048.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,562.60
180,000.00	0.00	180,000.00	240,244.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,181,754.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	122,892.00
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	15,135,415.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,493,501.04
12,800,000.00	0.00	12,800,000.00	12,255,307.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	30,749,499.47	รวม		1,643,393.24
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	30,749,499.47	รวม		1,643,393.24
0.00	0.00	0.00	439,526.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,080.00
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	166,745.88	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,448.28
0.00	0.00	0.00	39.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,215.48	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	23.40
0.00	0.00	0.00	551,800.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	116,520.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,500.00
0.00	0.00	0.00	71,441.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,998.00
0.00	0.00	0.00	423,568.75	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	106,089.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
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	0.00
0.00	0.00	0.00	3,131.95	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,830,494.06	รวม		117,549.68
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	34,579,993.53	รวมรายรับ		1,760,942.92
				รายจ่าย		
7,180,560.00	0.00	7,180,560.00	6,525,917.00	งบกลาง	51100000	550,198.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	1,723,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,495,840.00	0.00	6,495,840.00	4,245,964.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	390,360.00
278,360.00	0.00	278,360.00	81,310.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,250.00
2,409,500.00	0.00	2,409,500.00	1,414,995.50	ค่าใช้สอย	53200000	171,805.00
2,007,520.00	0.00	2,007,520.00	1,185,602.35	ค่าวัสดุ	53300000	314,657.00
1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	912,048.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,522.40
289,700.00	0.00	289,700.00	164,890.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	97,490.00
6,885,000.00	0.00	6,885,000.00	3,285,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	105,000.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,658,160.00	0.00	1,658,160.00	1,608,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	406,000.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	21,147,147.08	รวม		2,303,942.40
0.00	0.00	0.00	439,526.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,080.00
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	204,532.26	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,762.57
0.00	0.00	0.00	1,212.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	551,800.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	461,900.00
0.00	0.00	0.00	25,723.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	64,427.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,998.00
0.00	0.00	0.00	19,800.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	106,089.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	500.00
0.00	0.00	0.00	3,482.26	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	167,575.54	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	24,352.00
0.00	0.00	0.00	10,777,000.00	เงินสะสม	31000000	246,000.00
0.00	0.00	0.00	14,769,563.77	รวม		806,592.57
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	35,916,710.85	รวมรายจ่าย		3,110,534.97
0.00	0.00	0.00	-1,336,717.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,349,592.05
			38,615,738.67	ยอดยกไป		38,615,738.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางปิยนาล เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสายฝน ชูศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางผุสดี พุดทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒนศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา