

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			39,952,455.99	ยอดยกมา		38,615,738.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
913,000.00	0.00	913,000.00	930,255.04	หมวดภาษีอากร	41100000	11,424.63
191,000.00	0.00	191,000.00	961,397.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,349.80
180,000.00	0.00	180,000.00	257,475.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,231.01
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	1,292,314.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	110,560.00
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	17,537,708.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,402,292.26
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	33,326,357.17	รวม		2,576,857.70
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	33,326,357.17	รวม		2,576,857.70
0.00	0.00	0.00	439,526.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,789,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,347.24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	47.00
0.00	0.00	0.00	50,605.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	50,605.00
0.00	0.00	0.00	186,317.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,572.04
0.00	0.00	0.00	39.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,322.70	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	107.22
0.00	0.00	0.00	551,800.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	116,520.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	78,439.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,998.00
0.00	0.00	0.00	423,568.75	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	108,589.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,500.00
0.00	0.00	0.00	1,054.36	เงินรับฝากเงินทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	166,651.56	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,591.00
0.00	0.00	0.00	116,784.95	เงินสะสม	31000000	113,653.00
0.00	0.00	0.00	4,031,567.32	รวม		201,073.26
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	37,357,924.49	รวมรายรับ		2,777,930.96
				รายจ่าย		
7,180,560.00	0.00	7,180,560.00	7,101,822.00	งบกลาง	51100000	575,905.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	1,879,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,495,840.00	0.00	6,495,840.00	4,636,324.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	390,360.00
278,360.00	0.00	278,360.00	82,710.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,400.00
2,409,500.00	0.00	2,409,500.00	1,509,107.65	ค่าใช้สอย	53200000	94,112.15
2,007,520.00	0.00	2,007,520.00	1,678,987.36	ค่าวัสดุ	53300000	493,385.01
1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	1,101,862.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	189,814.68
289,700.00	0.00	289,700.00	236,390.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,500.00
6,885,000.00	0.00	6,885,000.00	4,679,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,394,000.00
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	0.00
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	24,514,283.92	รวม		3,367,136.84
0.00	0.00	0.00	439,526.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	536,700.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,922,300.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	50,605.00
0.00	0.00	0.00	212,980.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,448.28

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน

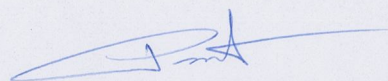
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	39.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	39.85
0.00	0.00	0.00	1,212.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	551,800.00	เงินรับฝากประกันซอง	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	28,973.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,250.00
0.00	0.00	0.00	78,439.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,012.00
0.00	0.00	0.00	78,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	58,500.00
0.00	0.00	0.00	108,589.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,500.00
0.00	0.00	0.00	3,482.26	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	238,114.54	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	70,539.00
0.00	0.00	0.00	10,827,605.00	เงินสะสม	31000000	50,605.00
0.00	0.00	0.00	15,028,062.90	รวม		258,499.13
30,936,000.00	0.00	30,936,000.00	39,542,346.82	รวมรายจ่าย		3,625,635.97
0.00	0.00	0.00	-2,184,422.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-847,705.01
			37,768,033.66	ยอดยกไป		37,768,033.66

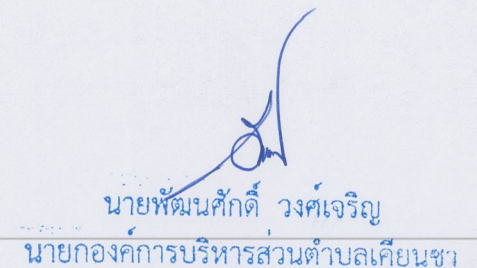
(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


นางปิยนาล เกิดกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางผุสดี พุ่มทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา