

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระดับวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
		37,768,033.66	ยอดยกมา		37,768,033.66
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,034,500.00	0.00	1,034,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
183,000.00	0.00	183,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,133.40
250,000.00	0.00	250,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	106,524.00
150,000.00	0.00	150,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	600.00
2,000.00	0.00	2,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,310,000.00	0.00	16,310,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00		รวม	123,257.40
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00		รวม	123,257.40
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,650.39
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,061.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	4,500.00
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00		รวม	25,211.39
		148,468.79	รวมรายรับ		148,468.79
			รายจ่าย		
7,527,300.00	0.00	7,527,300.00	งบกลาง	51100000	575,800.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,113,910.00	0.00	7,113,910.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	401,565.00
210,000.00	0.00	210,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,400.00
2,575,000.00	0.00	2,575,000.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	97,146.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
1,740,930.00	0.00	1,740,930.00	0.00	ค่าวัสดุ		53300000	0.00
1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	ค่ารถจักรยานยนต์		54100000	0.00
6,067,000.00	0.00	6,067,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
2,624,000.00	0.00	2,624,000.00	0.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00	1,233,571.00		รวม		1,233,571.00
0.00	0.00	0.00	930,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	930,000.00
0.00	0.00	0.00	19,572.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	19,572.04
0.00	0.00	0.00	5,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	5,550.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	4,500.00
0.00	0.00	0.00	21,405.00	เงินรับฝากอื่นๆ		21040099	21,405.00
0.00	0.00	0.00	589,832.00	เงินสะสม		31000000	589,832.00
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00	1,570,859.04		รวม		1,570,859.04
0.00	0.00	0.00	2,804,430.04		รวมรายจ่าย		2,804,430.04
			-2,655,961.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-2,655,961.25
			35,112,072.41	ยอดยกไป			35,112,072.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางปิยนภ เกติกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุดี พุดทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา

นายพิเชษฐ์ศักดิ์ วงศ์เจริญ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา