

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			37,180,660.40	มอศยกมา	44,114,052.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
1,005,000.00	0.00	1,005,000.00	929,790.15	หมวดภาษีอากร	15,216.74
200,100.00	0.00	200,100.00	338,714.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	4,400.60
400,000.00	0.00	400,000.00	230,885.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	12,024.99
301,500.00	0.00	301,500.00	157,276.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,476.00
0.00	0.00	0.00	6,345.00	หมวดรายได้จากทุน	0.00
21,502,000.00	0.00	21,502,000.00	21,110,046.04	หมวดภาษีเงินได้	2,930,731.76
22,425,000.00	0.00	22,425,000.00	20,358,300.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00
45,833,600.00	0.00	45,833,600.00	43,131,357.50	รวม	2,964,850.09
0.00	299.00	299.00	299.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	43,131,656.50	รวม	2,964,850.09
0.00	0.00	0.00	386,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	94,800.00
0.00	0.00	0.00	2,216.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00
0.00	0.00	0.00	38,399.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	8,442.54
0.00	0.00	0.00	176,400.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	126,566.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,155.84
0.00	0.00	0.00	3,826.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	950.20
0.00	0.00	0.00	7,227.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,277.52
0.00	0.00	0.00	451,600.00	เงินรับฝากประกันของ	0.00
0.00	0.00	0.00	529,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	0.00
0.00	0.00	0.00	135,188.00	เงินรับฝากประกันสังคม	12,612.00
0.00	0.00	0.00	1,833,560.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	171,955.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรวมบิด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	829,542.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	21,356.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2.89	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,541,786.59		รวม	294,193.10
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	47,673,443.09		รวมรายรับ	3,259,043.19
				รายจ่าย		
12,234,481.00	0.00	12,234,481.00	9,650,215.00	ยกกลาง	51100000	795,700.00
2,442,320.00	0.00	2,442,320.00	1,966,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,800.00
9,378,700.00	0.00	9,378,700.00	6,801,431.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	628,480.00
566,000.00	299.00	566,299.00	241,221.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,600.00
3,955,600.00	0.00	3,955,600.00	1,878,453.82	ค่าใช้สอย	53200000	270,163.97
3,121,600.00	0.00	3,121,600.00	1,422,878.63	ค่าวัสดุ	53300000	72,132.78
480,000.00	0.00	480,000.00	301,605.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,347.37
3,124,962.00	0.00	3,124,962.00	454,419.65	ค่าอุปกรณ์	54100000	17,976.00
7,796,900.00	0.00	7,796,900.00	5,439,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	327,500.00
2,733,037.00	0.00	2,733,037.00	2,286,944.12	เงินอุดหนุน	56100000	441,423.00
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	30,442,968.47		รวม	2,803,123.12
0.00	0.00	0.00	408,080.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	22,080.00
0.00	0.00	0.00	826,440.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,561,199.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	141,608.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,187.10
0.00	0.00	0.00	4,383.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	451,600.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	109,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	318,430.00	เงินรับฝากประกันศึกษา	21040008	20,350.00
0.00	0.00	0.00	122,576.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	167,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,833,560.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	171,955.00
0.00	0.00	0.00	11,350.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	3,343,607.26	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,190,234.89	รวม		349,072.10
45,833,600.00	299.00	45,833,899.00	40,633,203.36	รวมรายจ่าย		3,152,195.22
0.00	0.00	0.00	7,040,239.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		106,847.97
			44,220,900.13	ยอดยกไป		44,220,900.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบรับ-ส่งประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นางสาวณัฐวรรณ จิตา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสาวณกมล ศรีอินโกราบ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญ


 (นายประจักษ์ ศรีอินโกราบ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอรัญ
 นักออกเช็คและรับเงินส่วนตำบลอรัญ