

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,952,886.29	ยอดยกมา		26,969,238.99
153,000.00	0.00	153,000.00	4,878.20	หมวดภาษีอากร	411000	4,878.20
44,000.00	0.00	44,000.00	3,620.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	550.00
230,000.00	0.00	230,000.00	35,090.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	16,881.83
120,000.00	0.00	120,000.00	58,990.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	25,530.00
65,000.00	0.00	65,000.00	8,610.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,510.00
11,588,000.00	0.00	11,588,000.00	2,963,925.10	หมวดภาษีจัดสรร	421000	223,178.61
3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	2,408,563.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,185,532.00
15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	5,483,677.18	รวม		1,463,060.64
0.00	1,195,900.00	1,195,900.00	1,195,900.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	481,000.00
15,200,000.00	1,195,900.00	16,395,900.00	6,679,577.18	รวม		1,944,060.64
0.00	0.00	0.00	157,357.50	ลูกหนี้อื่นๆ	110604	157,357.50
0.00	0.00	0.00	646,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	211,300.00
0.00	0.00	0.00	736.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	247.59
0.00	0.00	0.00	29,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	29,800.00
0.00	0.00	0.00	15,376.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	3,844.00
0.00	0.00	0.00	439,515.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	115,083.00
0.00	0.00	0.00	1,121,518.52	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	1,121,518.52
0.00	0.00	0.00	705,585.93	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	704,622.75
0.00	0.00	0.00	646,500.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	211,300.00
0.00	0.00	0.00	3,762,889.69	รวม		2,555,073.36
15,200,000.00	1,195,900.00	16,395,900.00	10,442,466.87	รวมรายรับ		4,499,134.00
700,000.00	1,125,900.00	1,825,900.00	1,005,576.00	งบกลาง	511000	219,144.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนหมวดวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	569,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
4,269,140.00	0.00	4,269,140.00	1,360,892.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	402,142.00
445,860.00	0.00	445,860.00	53,556.00	ค่าตอบแทน	531000	25,450.00
2,305,680.00	70,000.00	2,375,680.00	112,872.31	ค่าใช้สอย	532000	37,699.11
990,000.00	0.00	990,000.00	10,140.00	ค่าวัสดุ	533000	4,400.00
770,000.00	0.00	770,000.00	127,320.71	ค่าสาธารณูปโภค	534000	30,212.35
123,200.00	0.00	123,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
1,916,000.00	0.00	1,916,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
1,948,000.00	0.00	1,948,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
15,200,000.00	1,195,900.00	16,395,900.00	3,239,397.02	รวม		861,307.46
0.00	0.00	0.00	157,100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	157,100.00
0.00	0.00	0.00	646,500.00	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	211,300.00
0.00	0.00	0.00	279,867.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	0.00
0.00	0.00	0.00	19,177.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	135.70
0.00	0.00	0.00	99,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	230109	92,300.00
0.00	0.00	0.00	15,376.00	เงินรับฝากประกันสังคม	230115	3,844.00
0.00	0.00	0.00	35,580.13	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	0.00
0.00	0.00	0.00	439,515.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	230117	115,083.00
0.00	0.00	0.00	560,888.01	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	560,888.01
0.00	0.00	0.00	1,254,074.76	เงินรับฝากอื่น ๆ	230199	1,254,074.76
0.00	0.00	0.00	646,500.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	211,300.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	722.38	เงินสะสม	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	240.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,154,916.08	รวม		2,606,025.47
15,200,000.00	1,195,900.00	16,395,900.00	7,394,313.10	รวมรายจ่าย		3,467,332.93
0.00	0.00	0.00	3,048,153.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,031,801.07
			28,001,040.06	ยอดยกไป		28,001,040.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสุจิตรา จันทพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประพันธ์ รัตนแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด

(นายประเพียร หลัดทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยอด