

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไผ่
รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน้า : 1/2

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,915,503.42	ยอดยกมา		19,482,212.10
215,000.00	-	215,000.00	242,655.34	หมวดภาษีอากร	411000	7,920.00
51,700.00	-	51,700.00	24,255.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,476.00
120,000.00	-	120,000.00	183,153.49	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	12,119.81
31,000.00	-	31,000.00	14,342.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	262.50
13,430,000.00	-	13,430,000.00	14,038,728.22	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,335,302.51
20,952,300.00	-	20,952,300.00	14,728,905.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
34,800,000.00	-	34,800,000.00	29,232,039.95	รวม		1,357,080.82
365,600.00	-	365,600.00	365,600.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		365,600.00
35,165,600.00	-	35,165,600.00	29,597,639.95	รวม		1,722,680.82
-	-	-	29,364.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	-
-	-	-	11,970.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-
-	-	-	123,342.89	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500-1	-
-	-	-	7,275.00	ลูกหนี้เงินยุทธศาสตร์จังหวัด	113500-2	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดสั่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	405,625.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	57,217.58
-	-	-	2,003.78	เงินทุนโครงการเงินเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,917.78
-	-	-	0.02	เงินเงินบัญชี	2106100	-
-	-	-	27,040.04	เงินสะสม	310000	-
-	-	0	2,000.00	รับคืนเงินงบประมาณ (งบกลาง)		-
-	-	-	364.00	รับคืนเงินงบประมาณ (เงินเดือน)		-
-	-	-	62,000.00	รับคืนเงินงบประมาณ (เงินอุดหนุน)		-
-	-	-	670,985.55	รวม		59,135.36
35,165,600.00	-	35,165,600.00	30,268,625.50	รวมรายรับ		1,781,816.18

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่
 รายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

หน้า : 2/2

งบปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่ตัดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,353,440.00	-	8,353,440.00	2,502,295.00	งบกลาง	511000	136,498.00
2,484,720.00	-	2,484,720.00	2,484,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00
9,432,740.00	-	9,432,740.00	8,008,944.91	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	668,632.00
1,721,600.00	-	1,721,600.00	266,311.25	ค่าตอบแทน	831000	62,381.25
4,763,600.00	-	4,763,600.00	2,126,100.54	ค่าใช้สอย	532000	125,502.00
1,998,400.00	-	1,998,400.00	1,168,928.24	ค่าวัสดุ	533000	34,965.00
379,000.00	-	379,000.00	305,165.09	ค่าสาธารณูปโภค	534000	42,269.46
842,900.00	-	842,900.00	372,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	191,000.00
2,690,000.00	-	2,690,000.00	1,226,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	728,900.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,111,600.00	-	2,111,600.00	2,132,933.21	เงินอุดหนุน	561000	535,333.21
34,778,000.00	0.00	34,778,000.00	20,594,398.24	รวม		2,732,540.92
365,600.00	-	365,600.00	365,600.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		365,600.00
35,143,600.00	-	35,143,600.00	20,959,998.24	รวม		3,098,140.92
-	-	-	6,620,012.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	113100	601,646.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	-
-	-	-	3,458,757.00	รายจ่ายค้างจ่ายฯ (หมายเหตุ 2)	212000	-
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
-	-	-	-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
-	-	-	476,644.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	95,524.00
-	-	-	200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500-1	-
-	-	-	365,600.00	เงินสะสม	310000	365,600.00
-	-	-	0.70	เงินขาดบัญชี		0.70
-	-	-	11,121,014.02	รวม		1,062,770.70
34,778,000.00	-	34,778,000.00	32,081,012.26	รวมรายจ่าย		4,160,911.62
-	-	387,600.00	-	สูงกว่า		
-	-	-	-	รายรับ	รายจ่าย	
-	0.00	-	(1,812,386.76)	(ต่ำกว่า)		(2,379,095.44)
-	-	-	17,103,116.66	ยอดยกไป		17,103,116.66

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวรรณา แจ่มจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 30 กันยายน 2560

- ตรวจสอบถูกต้องแล้ว

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกัญฉุฑ์ ปรางกุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 30 กันยายน 2560

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายอุทัย มีชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

วันที่ 30 กันยายน 2560

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร แห่งจ่าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

วันที่ 30 กันยายน 2560