

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนก้ายาน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			71,504,436.52	ยอดยกมา		70,949,204.72
551,000.00		551,000.00	750,182.17	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
391,500.00		391,500.00	1,443,820.40	ภาษีอากร	41100000	37,690.00
402,000.00		402,000.00	548,149.23	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	79,177.00
				รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,565.99
102,500.00		102,500.00	16,160.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
2,000.00		2,000.00	12,520.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
21,551,000.00		21,551,000.00	24,586,658.98	รายได้จากทุน	41600000	8,500.00
23,741,000.00		23,741,000.00	27,340,816.00	ภาษีจัดสรร	42100000	3,015,425.80
				เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	30,418.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
			719,675.82	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	77,205.00
			10,708,965.12	ส่งใช้ลูกหนี้เงินยืม	11041000	866,050.00
				ส่งใช้ลูกหนี้เงินสะสม	31000000	
			59,850.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	
46,741,000.00	-	46,741,000.00	66,186,797.72	รวมรายรับ		4,083,215.79

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
16,220,000.00		16,220,000.00	15,325,914.50	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,249,114.00
				งบกลาง (ก)	44100000	
2,398,320.00		2,398,320.00	2,398,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
7,525,140.00		7,525,140.00	6,834,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	605,390.00
				เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ก	44100000	
418,140.00		418,140.00	385,320.00	เงินเดือน (ค่าจ้างประจำ)	22040000	32,410.00
4,251,620.00		4,251,620.00	4,130,033.00	เงินเดือน (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) A	22060000	517,420.00
				เงินเดือน (ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง) (ก)	44100000	
61,400.00		616,400.00	327,560.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,150.00
				ค่าตอบแทน (ก)	44100000	
5,229,679.00		5,229,679.00	2,688,837.25	ค่าใช้สอย	53200000	144,120.00
				ค่าใช้สอย (ก)		
3,862,421.00		3,862,421.00	2,519,865.79	ค่าวัสดุ	53300000	390,072.80
520,000.00		520,000.00	302,150.14	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,956.72
1,014,480.00		1,014,480.00	628,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,482,800.00		2,482,800.00	2,298,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	44100000	
2,202,000.00		2,202,000.00	1,918,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
				เงินอุดหนุน (ก)	44100000	
			15,112,200.00	เงินสะสม	31000000	667,000.00
			10,708,965.12	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	866,050.00
				ลูกหนี้เงินสะสม	31000000	
			810,574.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	
			1,227,861.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	187,714.42
16,741,000.00		46,741,000.00	67,617,071.67	รวมรายจ่าย		4,958,257.94
				สูงกว่า		
			(1,430,273.95)	รายรับ		
			70,074,162.57	(ต่ำกว่า)		(875,042.15)
				ยอดยกไป		70,074,162.57

นางสาวพรทิพย์ คำไพเราะ
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.ดอนก่ายาน

นางสาวนิภา จำปาเงิน
ปลัด อบต.ดอนก่ายาน

นายสมบุญ สุสีตธิร
นายก อบต. ดอนก่ายาน