

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	18,226,191.66	ยอดยกมา		19,915,540.73
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,500.00	42,402.81	ภาษีอากร	411000	-
121,200.00	127,710.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	29,680.00
250,000.00	359,364.24	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,396.89
300.00	800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
500.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,384,260.00	13,140,449.30	ภาษีจัดสรร	421000	1,091,073.71
7,636,000.00	5,891,355.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานหน้าที่	431002	-
19,430,760.00	19,562,081.35			1,151,150.60
	6,724,880.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	23,308.00
	1,035,397.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาประเทศ	431003	-
	925,045.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	390,135.36
	1,544.21	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	682,477.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	323,228.00
	1,896,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	168,000.00
	189,846.00	เงินสะสม	300000	-
	11,455,789.78			904,671.36
	31,017,871.13	รวมรายรับ		2,055,821.96

(ลงชื่อ).. น. ...
(นางสาวอัจฉรา ชำระ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)... ..
(นางฉวีวดี สิงห์ลอ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

(ลงชื่อ)... ..
(นายอาสมี เจะบากอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
468,760.00	281,942.00	งบกลาง	510000	30,220.00
	3,692,875.00	งบกลาง	7510000	416,435.00
1,534,900.00	1,534,320.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	127,860.00
3,584,000.00	3,235,578.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	287,020.00
	1,327,705.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	7522000	126,180.00
720,000.00	151,041.50	ค่าตอบแทน	531000	37,800.00
4,490,400.00	3,962,384.60	ค่าใช้สอย	532000	808,209.19
	70,000.00	ค่าใช้สอย	7532000	10,000.00
1,572,700.00	1,292,902.51	ค่าวัสดุ	533000	544,611.32
	168,300.00	ค่าวัสดุ	7533000	-
472,000.00	212,513.24	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,609.91
811,000.00	481,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	376,000.00
4,066,000.00	1,424,340.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	624,340.00
	2,501,397.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
1,691,000.00	1,470,358.65	เงินอุดหนุน	561000	186,358.65
19,430,760.00	21,806,657.50			3,601,644.07
	4,536,000.00	เงินสะสม	300000	-
	682,477.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	315,450.00
	1,896,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	56,000.00
	455,495.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	58,085.40
	1,004,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	210401	-
	922,650.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	-
	9,497,222.07			429,535.40
	31,303,879.57	รวมรายจ่าย		4,031,179.47
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		1,975,357.51
	286,008.44			
	17,940,183.22	ยอดยกไป		17,940,183.22

(ลงชื่อ).... น.ว. ..

(นางสาวอัจฉรา ชำระ)

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐวดี สิงห์ตอ)

(ลงชื่อ)...

(นายอาสมี เชะบากอ)

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน (หลังปิดบัญชี)

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	18,226,191.66	ยอดยกมา		19,915,540.73
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
38,500.00	55,398.71	ภาษีอากร	411000	12,995.90
121,200.00	127,710.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	29,680.00
250,000.00	359,364.24	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,396.89
300.00	800.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
500.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
11,384,260.00	13,140,449.30	ภาษีจัดสรร	421000	1,091,073.71
7,636,000.00	5,891,355.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านต่างๆ	431002	-
19,430,760.00	19,575,077.25			1,164,146.50
	6,724,880.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	441000	23,308.00
	1,035,397.00	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์เพื่อการพัฒนาประเทศ	431003	-
	925,045.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	390,135.36
	1,544.21	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	682,477.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	323,228.00
	1,896,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	168,000.00
	189,846.00	เงินสะสม	300000	-
	1,865,001.65	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	1,865,001.65
	13,320,791.43			2,769,673.01
	32,895,868.68	รวมรายรับ		3,933,819.51

(ลงชื่อ)... น.ว. ...

(นางสาวอจลรา ชาระ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐวดี สิงห์ถอ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

(ลงชื่อ)...

(นายอาสมี เชะบากอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาบอเกาะ

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
468,760.00	281,942.00	งบกลาง	510000	30,220.00
	3,692,875.00	งบกลาง	7510000	416,435.00
1,534,900.00	1,534,320.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	127,860.00
3,584,000.00	3,235,578.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	287,020.00
	1,327,705.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	7522000	126,180.00
720,000.00	440,791.50	ค่าตอบแทน	531000	327,550.00
4,490,400.00	3,962,384.60	ค่าใช้สอย	532000	808,209.19
	70,000.00	ค่าใช้สอย	7532000	10,000.00
1,572,700.00	1,292,902.51	ค่าวัสดุ	533000	544,611.32
	168,300.00	ค่าวัสดุ	7533000	-
472,000.00	212,513.24	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,609.91
811,000.00	780,893.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	675,893.00
4,066,000.00	2,524,340.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,724,340.00
	2,501,397.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7542000	-
20,000.00	19,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	19,000.00
1,691,000.00	1,626,717.30	เงินอุดหนุน	561000	342,717.30
19,430,760.00	23,671,659.15			5,466,645.72
	4,536,000.00	เงินสะสม	300000	-
	12,995.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	12,995.90
	682,477.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	315,450.00
	1,896,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	56,000.00
	455,495.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	58,085.40
	1,004,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 4)	210401	-
	922,650.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210402	-
	9,510,217.97			442,531.30
	33,181,877.12	รวมรายจ่าย		5,909,177.02
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	286,008.44			1,975,357.51
	17,940,183.22	ยอดยกไป		17,940,183.22

(ลงชื่อ)... น. น. ...

(นางสาวอัจฉรา ชำระ)

(ลงชื่อ).....

(นางฉวีวดี สิงห์หล่อ)

(ลงชื่อ)...

(นายอาสมี เชะบากอ)

ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญจนาภิเษก

