

องค์การบริหารส่วนตำบลกาตุลละ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ.2559

| จนถึงปัจจุบัน        |   |                      |                       | รายการ        |  | รหัสบัญชี           | จำนวนเงิน               |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|--|---------------------|-------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท)   | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | ยอดยกมา       | รายการ (หมายเหตุ 1)                              |                     | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| 151,394.00           | 0.00  | 151,394.00           |                       | 1,512.52      | ภาษีอากร   | 411000              | 506.46                  |
| 49,500.00            | 0.00  | 49,500.00            |                       | 435.00        | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต                  | 412000              | 173.00                  |
| 90,762.00            | 0.00  | 90,762.00            |                       | -             | รายได้จากทรัพย์สิน                               | 413000              | -                       |
| 140,516.00           | 0.00  | 140,516.00           |                       | 1,110.00      | รายได้เบ็ดเตล็ด                                  | 415000              | 1,040.00                |
| 1,000.00             | 0.00  | 1,000.00             |                       | -             | รายได้จากทุน                                     | 416000              | -                       |
| 15,966,601.00        | 0.00  | 15,966,601.00        |                       | 3,863,908.73  | ภาษีจัดสรร                                       | 421000              | 1,260,213.91            |
| 23,551,926.00        | 0.00  | 23,551,926.00        |                       | 10,001,719.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป                                | 431000              | 172,500.00              |
| <b>39,951,699.00</b> | <b>0.00</b>                                   | <b>39,951,699.00</b> | <b>13,868,685.25</b>  |               |  | <b>รวม</b>          | <b>1,434,433.37</b>     |
| 0.00                 | 4,710,000.00                                  | 4,710,000.00         | 820,680.00            |               | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ             | 441000              | 820,680.00              |
| <b>39,951,699.00</b> | <b>4,710,000.00</b>                           | <b>44,661,699.00</b> | <b>14,689,365.25</b>  |               |  | <b>รวม</b>          | <b>2,255,113.37</b>     |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 2,281.90              |               | ถูกหนีภาษีบำรุงท้องที่                           | 113302              | 402.84                  |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 4,000.00              |               | ถูกหนีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปีบัญชี 1      | 113500              | 2,000.00                |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 5,600.00              |               | ถูกหนีเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปีบัญชี 2      | 113500              | 4,300.00                |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 7,181.48              |               | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                     | 215001              | 2,740.42                |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 183,439.00            |               | เงินรับฝาก-ประกันสุขภาพ                          | 215008              | -                       |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 112.29                |               | เงินรับฝาก-คชจ. ในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%  | 215004              | 40.08                   |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 134.49                |               | เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 215005              | 47.92                   |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | -                     |               | เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปีบัญชี 1 | 215016              | -                       |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | -                     |               | เงินรับฝาก-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ปีบัญชี 2 | 215016              | -                       |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 19,393.00             |               | เงินรับฝาก-ประกันสังคม                           | 215013              | 6,475.00                |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 800.00                |               | เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด                       | 21040014            | 0.00                    |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 4,480.00              |               | เงินสะสม   | 310000              | -                       |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 227,422.16            |               |  | <b>รวม</b>          | <b>16,006.26</b>        |
| <b>39,951,699.00</b> | <b>0.00</b>                                   | <b>44,661,699.00</b> | <b>14,916,787.41</b>  |               |  | <b>รวมรายการรับ</b> | <b>2,271,119.63</b>     |

| จนถึงปัจจุบัน        |   |                      |                       | รายการ                       |                  | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน               |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท)   | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) | รายการจ่าย                   |                  |           | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| 7,657,635.00         | 0.00  | 7,657,635.00         | 2,029,516.00          | งบกลาง                       |                  | 511000    | 579,750.00              |
| 2,398,320.00         | 0.00  | 2,398,320.00         | 599,460.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)     |                  | 521000    | 199,820.00              |
| 10,661,840.00        | 0.00  | 10,661,840.00        | 1,843,241.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)        |                  | 522000    | 560,315.00              |
| 594,800.00           | 0.00  | 594,800.00           | 97,080.00             | ค่าตอบแทน                    |                  | 531000    | 37,450.00               |
| 5,040,300.00         | 0.00  | 5,040,300.00         | 819,362.23            | ค่าใช้สอย                    |                  | 532000    | 290,612.23              |
| 3,280,152.00         | 0.00  | 3,280,152.00         | 631,965.76            | ค่าวัสดุ                     |                  | 533000    | 324,034.06              |
| 435,200.00           | 0.00  | 435,200.00           | 64,940.47             | ค่าสาธารณูปโภค               |                  | 534000    | 54,411.86               |
| 412,900.00           | 0.00  | 412,900.00           | -                     | ค่าครุภัณฑ์                  |                  | 541000    | -                       |
| 5,459,150.00         | 4,710,000.00                                  | 10,169,150.00        | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง     |                  | 542000    | -                       |
| 4,010,500.00         | 0.00  | 4,010,500.00         | 900,400.00            | เงินอุดหนุน                  |                  | 561000    | -                       |
| <b>39,950,797.00</b> | <b>4,710,000.00</b>                           | <b>44,660,797.00</b> | <b>6,985,965.46</b>   |                              | <b>รวม</b>       |           | <b>2,046,393.15</b>     |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 65,780.00             | ลูกหนี้เงินยืม               |                  | 113100    | -                       |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 25,937.74             | เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |                  | 215008    | 2,553.02                |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 14,700.00             | เงินรับฝาก-ประกันสัญญา       |                  | 215008    | -                       |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 12,918.00             | เงินรับฝาก-ประกันสังคม       |                  | 215013    | 12,450.00               |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 173,520.00            | รายได้จ่ายค้าง               |                  | 211000    | 9,800.00                |
| 0.00                 | 0.00  | 0.00                 | 292,855.74            |                              | <b>รวม</b>       |           | <b>24,803.02</b>        |
| <b>39,950,797.00</b> | <b>4,710,000.00</b>                           | <b>44,660,797.00</b> | <b>7,278,821.20</b>   | <b>รวมรายได้จ่าย</b>         | <b>สูงกว่า</b>   |           | <b>2,071,196.17</b>     |
|                      |   |                      | <b>7,637,966.21</b>   | <b>รายรับ</b>                | <b>(ต่ำกว่า)</b> |           | <b>199,923.46</b>       |
|                      |   |                      | <b>16,624,392.56</b>  |                              | <b>ยอดยกไป</b>   |           | <b>16,624,392.56</b>    |

(นางสาวชัชชัชชัช จารานว)

(นายพิเชษฐ์ บุญสิทธิ์)

จ.ส.อ. 

(ฮาริส มะรือสะ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกาญาคณะ