

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
			98,872,722.01	ยอดยกมา		99,139,294.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,610,000.00	-	24,610,000.00	2,054,730.76	ภาษีอากร	41100000	1,657,583.67
1,658,000.00	-	1,658,000.00	768,732.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	128,160.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	341,871.69	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	49,438.78
2,500,000.00	-	2,500,000.00	971,073.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	193,236.00
105,000.00	-	105,000.00	260.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
28,917,000.00	-	28,917,000.00	16,713,739.86	ภาษีจัดสรร	42100000	5,455,556.30
11,200,000.00	-	11,200,000.00	7,690,278.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
70,000,000.00	-	70,000,000.00	28,540,685.31			7,483,984.75
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			1,142,132.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	228,732.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			37,375.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,589.54	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32.04
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			230,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			1,313,315.26	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	244,187.11
			32,640.40	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	งบกลาง (เบี่ยงซีฟผู้สูงอายุ)	51100000	
			-	งบกลาง (เบี่ยงซีฟผู้พิการ)	51100000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			2,757,052.20			472,951.15
	0.00	0.00	31,297,737.51	รวมรายรับ		7,956,935.90

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
9,646,900.00	-	9,646,900.00	4,157,457.00	รายจ่าย		
2,152,680.00	-	2,152,680.00	817,750.00	งบกลาง	51100000	668,216.00
19,549,280.00	-	19,549,280.00	6,468,429.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,550.00
3,275,200.00	-	3,275,200.00	202,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,291,720.00
10,933,700.00	-	10,933,700.00	1,979,037.75	ค่าตอบแทน	53100000	51,200.00
6,762,840.00	-	6,762,840.00	1,109,323.88	ค่าใช้สอย	53200000	587,777.50
2,685,000.00	-	2,685,000.00	864,129.14	ค่าวัสดุ	53300000	248,701.01
4,424,200.00	-	4,424,200.00	587,945.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	308,956.41
7,622,000.00	-	7,622,000.00	62,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	155,580.45
80,000.00	-	80,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
2,868,200.00	-	2,868,200.00	840,004.50	รายจ่ายอื่น	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	
70,000,000.00	-	70,000,000.00	17,088,716.62			3,475,701.37
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			1,143,332.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	224,500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			7,492,609.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	404,500.00
			1,581,030.41	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	226,758.61
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	- รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	- ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			-			
			-			
			-			
			10,316,972.13			855,758.61
	0.00	0.00	27,405,688.75	รวมรายจ่าย		4,331,459.98
			3,892,048.76	สูงกว่า		3,625,475.92
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			102,764,770.77	ยอดยกไป		102,764,770.77

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอติสา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

ผู้จัดทำ
(นางสาวอนันดา ทีปะลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ
(นายณัฐพล สุขนันท์พล)

ปลัดอบต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

ทราบ

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย