

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                       |               |                       | รายการ                                    | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|--------------------|-------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                           |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|                    |                                                       |               | 98,872,722.01         | ยอดยกมา                                   |           | 114,632,931.08      |
|                    |                                                       |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                       |           |                     |
| 24,610,000.00      | -                                                     | 24,610,000.00 | 26,111,183.58         | ภาษีอากร                                  | 41100000  | 661,307.66          |
| 1,658,000.00       | -                                                     | 1,658,000.00  | 2,147,691.00          | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต           | 41200000  | 562,846.00          |
| 1,000,000.00       | -                                                     | 1,000,000.00  | 970,029.75            | รายได้จากทรัพย์สิน                        | 41300000  | 27,358.45           |
| 2,500,000.00       | -                                                     | 2,500,000.00  | 2,477,474.00          | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์         | 41400000  | 268,604.00          |
| 105,000.00         | -                                                     | 105,000.00    | 169,700.01            | รายได้เบ็ดเตล็ด                           | 41500000  | 7,810.00            |
| 10,000.00          | -                                                     | 10,000.00     | 410.00                | รายได้จากทุน                              | 41600000  |                     |
| 28,917,000.00      | -                                                     | 28,917,000.00 | 39,270,990.57         | ภาษีจัดสรร                                | 42100000  | 3,649,439.55        |
| 11,200,000.00      | -                                                     | 11,200,000.00 | 12,485,785.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 43100000  | 60,924.00           |
| 70,000,000.00      | -                                                     | 70,000,000.00 | 83,633,263.91         |                                           |           | 5,238,289.66        |
|                    |                                                       |               | -                     | เงินขาดบัญชี                              | 12045000  |                     |
|                    |                                                       |               | 3,056,266.00          | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                | 11041000  | 245,120.00          |
|                    |                                                       |               | 75,128.00             | ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน           | 11043001  | 37,753.00           |
|                    |                                                       |               | 1,903.71              | ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                | 11043002  | 47.17               |
|                    |                                                       |               | 1,321.00              | ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                        | 11043003  | 1,321.00            |
|                    |                                                       |               | 330,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน        | 11045000  |                     |
|                    |                                                       |               | 3,654,181.04          | เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2                   | 21040000  | 374,174.56          |
|                    |                                                       |               | 1,386,143.40          | เงินสะสม                                  | 31000000  | 1,353,503.00        |
|                    |                                                       |               | 10,884,931.72         | รายจ่ายค้างจ่าย                           | 21010000  | 10,884,931.72       |
|                    |                                                       |               | -                     | งบกลาง (เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ)            | 51100000  |                     |
|                    |                                                       |               | -                     | งบกลาง (เบี่ยยังชีพผู้พิการ)              | 51100000  |                     |
|                    |                                                       |               | -                     | เงินอุดหนุน                               | 56100000  |                     |
|                    | 72,000.00                                             | 72,000.00     | 72,000.00             | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จัดซื้อเรือท้องแบนฯ) | 44100001  |                     |
|                    |                                                       |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                       |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                       |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                       |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                       |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                       |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                       |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                       |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                       |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                       |               | 19,461,874.87         |                                           |           | 12,896,850.45       |
|                    | 72,000.00                                             | 72,000.00     | 103,095,138.78        | รวมรายรับ                                 |           | 18,135,140.11       |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                      |               |                       | รายการ                                    | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|--------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                           |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
| 9,646,900.00       | -                                                    | 9,646,900.00  | 8,901,133.00          | รายจ่าย                                   |           |                     |
| 2,152,680.00       | -                                                    | 2,152,680.00  | 1,962,600.00          | งบกลาง                                    | 51100000  | 273,827.00          |
| 16,768,280.00      | -                                                    | 16,768,280.00 | 15,497,679.00         | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                   | 52100000  | 163,550.00          |
| 3,284,200.00       | -                                                    | 3,284,200.00  | 2,667,087.60          | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                      | 52200000  | 1,274,829.00        |
| 10,710,700.00      | -                                                    | 10,710,700.00 | 5,892,543.51          | ค่าตอบแทน                                 | 53100000  | 2,124,699.60        |
| 6,322,840.00       | -                                                    | 6,322,840.00  | 3,936,303.32          | ค่าใช้สอย                                 | 53200000  | 772,424.38          |
| 2,700,000.00       | -                                                    | 2,700,000.00  | 2,215,165.44          | ค่าวัสดุ                                  | 53300000  | 429,285.36          |
| 7,529,200.00       | -                                                    | 7,529,200.00  | 6,419,961.62          | ค่าสาธารณูปโภค                            | 53400000  | 377,754.26          |
| 8,280,000.00       | -                                                    | 8,280,000.00  | 7,255,450.00          | ค่าครุภัณฑ์                               | 54100000  | 3,381,743.95        |
| 80,000.00          | -                                                    | 80,000.00     | 18,000.00             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                  | 54200000  | 6,935,900.00        |
| 2,525,200.00       | -                                                    | 2,525,200.00  | 2,179,704.50          | รายจ่ายอื่น                               | 55100000  | 18,000.00           |
|                    |                                                      |               |                       | เงินอุดหนุน                               | 56100000  | 22,000.00           |
| 70,000,000.00      | -                                                    | 70,000,000.00 | 56,945,627.99         |                                           |           | 15,774,013.55       |
|                    |                                                      |               | -                     | เงินขาดบัญชี                              | 12045000  |                     |
|                    |                                                      |               | 3,056,266.00          | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                | 11041000  |                     |
|                    |                                                      |               | -                     | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม                    | 11047000  |                     |
|                    |                                                      |               | 222,682.00            | ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน           | 11043001  | 222,682.00          |
|                    |                                                      |               | 17,053.29             | ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่                | 11043002  | 17,053.29           |
|                    |                                                      |               | 58,632.00             | ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                        | 11043003  | 58,632.00           |
|                    |                                                      |               | 300,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน        | 11045000  |                     |
|                    |                                                      |               | 3,600.00              | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                    | 11069999  | 3,600.00            |
|                    |                                                      |               | 9,733,112.72          | รายจ่ายค้างจ่าย                           | 21010000  | 1,353,503.00        |
|                    |                                                      |               | 3,618,341.96          | เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2                   | 21040000  | 335,827.52          |
|                    |                                                      |               | 15,915,875.50         | เงินสะสม                                  | 31000000  | 2,906,090.50        |
|                    |                                                      |               | 263.50                | เงินทุนสำรองเงินสะสม                      | 32000000  | 263.50              |
|                    |                                                      |               | 72,000.00             | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จัดซื้อเรือท้องแบนฯ) | 44100001  | 72,000.00           |
|                    |                                                      |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                      |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                      |               | -                     |                                           |           |                     |
|                    |                                                      |               | 32,997,826.97         |                                           |           | 4,969,651.81        |
|                    | 0.00                                                 | 0.00          | 89,943,454.96         | รวมรายจ่าย                                |           | 20,743,665.36       |
|                    |                                                      |               | 13,151,683.82         | สูงกว่า                                   |           | -2,608,525.25       |
|                    |                                                      |               |                       | รายรับ                                    | รายจ่าย   |                     |
|                    |                                                      |               |                       | (ต่ำกว่า)                                 |           |                     |
|                    |                                                      |               | 112,024,405.83        | ยอดยกไป                                   |           | 112,024,405.83      |

ผู้จัดทำ

(นางสาวอริดา ทีปะลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฏฐพล สุขนันทผล)

ปลัดอบต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

ทราบ

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอลิสรา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง