

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			98,872,722.01	ยอดยกมา		102,764,770.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,610,000.00	-	24,610,000.00	15,104,657.31	ภาษีอากร	41100000	13,049,926.55
1,658,000.00	-	1,658,000.00	922,364.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	153,632.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	366,343.39	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,471.70
2,500,000.00	-	2,500,000.00	1,180,228.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	209,155.00
105,000.00	-	105,000.00	75,470.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	75,210.00
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
28,917,000.00	-	28,917,000.00	19,400,191.15	ภาษีจัดสรร	42100000	2,686,451.29
11,200,000.00	-	11,200,000.00	7,692,039.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,761.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	44,741,292.85			16,200,607.54
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			1,432,932.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	290,800.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			37,375.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,759.53	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	169.99
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			330,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			1,580,449.51	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	267,134.25
			32,640.40	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	งบกลาง (เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	
			-	งบกลาง (เบี่ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			3,415,156.44			658,104.24
	0.00	0.00	48,156,449.29	รวมรายรับ		16,858,711.78

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
9,646,900.00	-	9,646,900.00	4,821,948.00	รายจ่าย		
2,152,680.00	-	2,152,680.00	981,300.00	งบกลาง	51100000	664,491.00
19,549,280.00	-	19,549,280.00	7,767,373.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,550.00
3,275,200.00	-	3,275,200.00	248,040.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,298,944.00
10,933,700.00	-	10,933,700.00	2,428,988.85	ค่าตอบแทน	53100000	45,400.00
6,762,840.00	-	6,762,840.00	1,480,667.28	ค่าใช้สอย	53200000	449,951.10
2,685,000.00	-	2,685,000.00	877,270.53	ค่าวัสดุ	53300000	371,343.40
4,424,200.00	-	4,424,200.00	832,317.35	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,141.39
7,622,000.00	-	7,622,000.00	62,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	244,372.00
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	20,339,909.51			3,251,192.89
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			1,440,132.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	296,800.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			7,492,609.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			1,848,277.07	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	267,246.66
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	- รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	- ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			-			
			-			
			-			
			10,981,018.79			664,046.66
	0.00	0.00	31,320,928.30	รวมรายจ่าย		3,915,239.55
			16,835,520.99	สูงกว่า		12,943,472.23
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			115,708,243.00	ยอดยกไป		115,708,243.00

ผู้จัดทำ

(นางสาวอนธิดา หิปะลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ทราบ

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอลิสรา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

(นายณัฏฐพล สุขนันท์พส)

ปลัดอบต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย