

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			98,872,722.01	ยอดยกมา		122,469,130.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,610,000.00	-	24,610,000.00	25,281,422.26	ภาษีอากร	41100000	210,930.94
1,658,000.00	-	1,658,000.00	1,280,170.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	114,507.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	810,656.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	82.29
2,500,000.00	-	2,500,000.00	1,812,451.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	213,368.00
105,000.00	-	105,000.00	156,890.01	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
10,000.00	-	10,000.00	410.00	รายได้จากทุน	41600000	410.00
28,917,000.00	-	28,917,000.00	29,897,100.98	ภาษีจัดสรร	42100000	7,042,688.22
11,200,000.00	-	11,200,000.00	10,179,866.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	131,445.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	69,418,966.57			7,713,431.45
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			2,288,892.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	286,260.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			37,375.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,856.54	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			330,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			2,682,081.82	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	382,191.80
			32,640.40	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			5,372,845.76			668,451.80
	0.00	0.00	74,791,812.33	รวมรายรับ		8,381,883.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
9,646,900.00	-	9,646,900.00	6,882,401.00	รายจ่าย		
2,152,680.00	-	2,152,680.00	1,471,950.00	งบกลาง	51100000	245,761.00
19,549,280.00	-	19,549,280.00	11,638,200.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,550.00
3,275,200.00	-	3,275,200.00	422,048.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,297,495.00
10,933,700.00	-	10,933,700.00	4,016,847.04	ค่าตอบแทน	53100000	59,508.00
6,762,840.00	-	6,762,840.00	2,486,136.26	ค่าใช้สอย	53200000	385,696.35
2,685,000.00	-	2,685,000.00	1,446,548.51	ค่าวัสดุ	53300000	520,450.52
4,424,200.00	-	4,424,200.00	2,726,604.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	182,861.48
7,622,000.00	-	7,622,000.00	209,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	90,947.62
80,000.00	-	80,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	94,000.00
2,868,200.00	-	2,868,200.00	2,014,004.50	รายจ่ายอื่น	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	33,313,739.63			3,140,269.97
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			2,313,322.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	95,890.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			7,976,609.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	184,000.00
			2,603,887.90	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	273,878.25
			9,443,785.00	เงินสะสม	31000000	9,443,785.00
			-	- รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	- ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			-			
			-			
			-			
			22,637,604.62			9,997,553.25
	0.00	0.00	55,951,344.25	รวมรายจ่าย		13,137,823.22
			18,840,468.08	สูงกว่า		-4,755,939.97
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			117,713,190.09	ยอดยกไป		117,713,190.09

ผู้จัดทำ

(นางสาวอนุชิตา ทีปะลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางจุฑามณี สืบเสียง)

ทราบ

(นายวิทยา ชิวคำ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอลิสา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัด อบต.บางเตย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย