

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			98,872,722.01	ยอดยกมา		117,713,190.09
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,610,000.00	-	24,610,000.00	25,382,193.87	ภาษีอากร	41100000	100,771.61
1,658,000.00	-	1,658,000.00	1,436,143.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	155,973.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	893,011.64	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	82,355.32
2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,014,272.00	รายได้จากสาธารณสุขโรคและการพาณิชย์	41400000	201,821.00
105,000.00	-	105,000.00	161,890.01	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,000.00
10,000.00	-	10,000.00	410.00	รายได้จากทุน	41600000	
28,917,000.00	-	28,917,000.00	33,184,349.26	ภาษีจัดสรร	42100000	3,287,248.28
11,200,000.00	-	11,200,000.00	12,405,798.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,225,932.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	75,478,067.78			6,059,101.21
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			2,556,422.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	267,530.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			37,375.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,856.54	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			330,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			2,981,468.01	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	299,386.19
			32,640.40	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			5,939,761.95			566,916.19
	0.00	0.00	81,417,829.73	รวมรายรับ		6,626,017.40

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
9,646,900.00	-	9,646,900.00	7,546,562.00	รายจ่าย		
2,152,680.00	-	2,152,680.00	1,635,500.00	งบกลาง	51100000	664,161.00
19,549,280.00	-	19,549,280.00	12,935,355.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,550.00
3,275,200.00	-	3,275,200.00	498,888.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,297,155.00
10,933,700.00	-	10,933,700.00	4,473,700.63	ค่าตอบแทน	53100000	76,840.00
6,762,840.00	-	6,762,840.00	3,197,003.56	ค่าใช้จ่าย	53200000	456,853.59
2,685,000.00	-	2,685,000.00	1,636,593.54	ค่าวัสดุ	53300000	710,867.30
4,424,200.00	-	4,424,200.00	2,856,104.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	190,045.03
7,622,000.00	-	7,622,000.00	303,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	129,500.00
80,000.00	-	80,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	94,500.00
2,868,200.00	-	2,868,200.00	2,014,004.50	รายจ่ายอื่น	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	
70,000,000.00	-	70,000,000.00	37,097,211.55			3,783,471.92
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			2,579,822.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	266,500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			8,101,609.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	125,000.00
			2,979,083.64	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	375,195.74
			12,513,785.00	เงินสะสม	31000000	3,070,000.00
			-	- รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	- ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			-			
			-			
			-			
			26,474,300.36			3,836,695.74
	0.00	0.00	63,571,511.91	รวมรายจ่าย		7,620,167.66
			17,846,317.82	สูงกว่า		-994,150.26
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			116,719,039.83	ยอดยกไป		116,719,039.83

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอลิสสา เงินคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

ผู้จัดทำ
(นางสาวอุษิตา ทีปะลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ
(นายณัฐพล สุขนันทผล)
ปลัดอบต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

ทราบ
(นายวิทยา ชิวคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย