

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		98,638,023.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,610,000.00	-	24,610,000.00	397,147.09	ภาษีอากร	41100000	350,129.47
1,658,000.00	-	1,658,000.00	640,572.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	169,633.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	292,432.91	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	63,150.63
2,500,000.00	-	2,500,000.00	777,837.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	211,388.00
105,000.00	-	105,000.00	250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
28,917,000.00	-	28,917,000.00	11,258,183.56	ภาษีจัดสรร	42100000	1,533,076.01
11,200,000.00	-	11,200,000.00	7,690,278.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	510,716.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	21,056,700.56			2,838,093.11
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			913,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	240,500.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			37,375.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			1,557.50	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	901.57
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			230,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			1,069,128.15	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	300,684.57
			32,640.40	เงินสะสม	31000000	18,000.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	งบบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	
			-	งบบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			2,284,101.05			660,086.14
	0.00	0.00	23,340,801.61	รวมรายรับ		3,498,179.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
9,646,900.00	-	9,646,900.00	3,489,241.00	รายจ่าย		
2,152,680.00	-	2,152,680.00	654,200.00	งบกลาง	51100000	501,016.00
19,519,280.00	-	19,519,280.00	5,176,709.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,550.00
3,275,200.00	-	3,275,200.00	151,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,291,991.00
10,933,700.00	-	10,933,700.00	1,391,260.25	ค่าตอบแทน	53100000	48,800.00
6,507,540.00	-	6,507,540.00	860,622.87	ค่าใช้จ่าย	53200000	202,135.00
2,685,000.00	-	2,685,000.00	555,172.73	ค่าวัสดุ	53300000	119,389.27
2,533,500.00	-	2,533,500.00	432,364.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,449.99
9,798,000.00	-	9,798,000.00	62,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	94,500.00
80,000.00	-	80,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	62,000.00
2,868,200.00	-	2,868,200.00	840,004.50	รายจ่ายอื่น	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	
70,000,000.00	-	70,000,000.00	13,613,015.25			2,500,831.26
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			918,832.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,432.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			7,088,109.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	229,900.00
			1,354,271.80	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	242,744.48
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	- รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	- ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			9,461,213.52			496,076.48
	0.00	0.00	23,074,228.77	รวมรายจ่าย		2,996,907.74
			266,572.84	สูงกว่า		501,271.51
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			99,139,294.85	ยอดยกไป		99,139,294.85

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอลิสรา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

ผู้จัดทำ

(นางสาวอนูชิตา ทีปะลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐพล สุนันทพส)

ปลัดออบต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

ทราบ

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย