

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                            |           | 98,939,201.32       |
|                    |   |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                |           |                     |
| 24,610,000.00      | -   | 24,610,000.00 | 47,017.62             | ภาษีอากร                           | 41100000  | 64.97               |
| 1,658,000.00       | -   | 1,658,000.00  | 470,939.00            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    | 41200000  | 171,803.00          |
| 1,000,000.00       | -   | 1,000,000.00  | 229,282.28            | รายได้จากทรัพย์สิน                 | 41300000  | 81.03               |
| 2,500,000.00       | -   | 2,500,000.00  | 566,449.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  | 41400000  | 203,071.00          |
| 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 | 9,725,107.55          | ภาษีจัดสรร                         | 42100000  | 1,538,607.41        |
| 11,200,000.00      | -   | 11,200,000.00 | 7,179,562.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                  | 43100000  | 3,219,349.50        |
| 70,000,000.00      | -   | 70,000,000.00 | 18,218,607.45         |                                    |           | 5,132,976.91        |
|                    |   |               | -                     | เงินขาดบัญชี                       | 12045000  |                     |
|                    |   |               | 672,900.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ         | 11041000  | 224,100.00          |
|                    |   |               | -                     | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม             | 11047000  |                     |
|                    |   |               | 37,375.00             | ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    | 11043001  |                     |
|                    |   |               | 655.93                | ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่         | 11043002  | 162.87              |
|                    |   |               | -                     | ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                 | 11043003  |                     |
|                    |   |               | 130,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  |                     |
|                    |   |               | 768,443.58            | เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2            | 21040000  | 246,757.64          |
|                    |   |               | 14,640.40             | เงินสะสม                           | 31000000  |                     |
|                    |   |               | -                     | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  |                     |
|                    |   |               | -                     | งบกลาง (เบี่ยงซีพผู้สูงอายุ)       | 51100000  |                     |
|                    |   |               | -                     | งบกลาง (เบี่ยงซีพผู้พิการ)         | 51100000  |                     |
|                    |   |               | -                     | เงินอุดหนุน                        | 56100000  |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | 1,624,014.91          |                                    |           | 471,020.51          |
|                    | 0.00  | 0.00          | 19,842,622.36         | รวมรายรับ                          |           | 5,603,997.42        |

| จนถึงปัจจุบัน      |   |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | เดือนนี้            |
|--------------------|---|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
| 9,646,900.00       | -   | 9,646,900.00  | 2,988,225.00          | รายจ่าย<br>งบกลาง                  | 51100000  | 1,086,752.00        |
| 2,152,680.00       | -   | 2,152,680.00  | 490,650.00            | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)            | 52100000  | 163,550.00          |
| 19,819,280.00      | -   | 19,819,280.00 | 3,884,718.00          | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)               | 52200000  | 1,301,620.00        |
| 3,275,200.00       | -   | 3,275,200.00  | 102,640.00            | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 45,940.00           |
| 10,683,700.00      | -   | 10,683,700.00 | 1,189,125.25          | ค่าใช้จ่าย                         | 53200000  | 433,560.85          |
| 6,507,540.00       | -   | 6,507,540.00  | 741,233.60            | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | 295,458.38          |
| 2,685,000.00       | -   | 2,685,000.00  | 537,722.74            | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 261,282.90          |
| 2,533,500.00       | -   | 2,533,500.00  | 337,864.90            | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | 139,809.65          |
| 9,798,000.00       | -   | 9,798,000.00  | 0.00                  | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  |                     |
| 80,000.00          | -   | 80,000.00     | 0.00                  | รายจ่ายอื่น                        | 55100000  |                     |
| 2,818,200.00       | -   | 2,818,200.00  | 840,004.50            | เงินอุดหนุน                        | 56100000  |                     |
| 70,000,000.00      | -   | 70,000,000.00 | 11,112,183.99         |                                    |           | 3,727,973.78        |
|                    |   |               | -                     | เงินขาดบัญชี                       | 12045000  |                     |
|                    |   |               | 895,400.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ         | 11041000  | 446,600.00          |
|                    |   |               | -                     | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม             | 11047000  |                     |
|                    |   |               | -                     | ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน    | 11043001  |                     |
|                    |   |               | -                     | ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่         | 11043002  |                     |
|                    |   |               | -                     | ลูกหนี้ - ภาษีป้าย                 | 11043003  |                     |
|                    |   |               | 100,000.00            | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  |                     |
|                    |   |               | 6,858,209.72          | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  | 1,458,227.00        |
|                    |   |               | 1,111,527.32          | เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2            | 21040000  | 272,374.62          |
|                    |   |               | -                     | เงินสะสม                           | 31000000  |                     |
|                    |   |               | -                     | - รายได้รัฐบาลค้างรับ              | 11042000  |                     |
|                    |   |               | -                     | - ลูกหนี้รายได้อื่นๆ               | 11044000  |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | -                     |                                    |           |                     |
|                    |   |               | 8,965,137.04          |                                    |           | 2,177,201.62        |
|                    | 0.00  | 0.00          | 20,077,321.03         | รวมรายจ่าย                         |           | 5,905,175.40        |
|                    |   |               | -234,698.67           | สูงกว่า                            |           | -301,177.98         |
|                    |   |               |                       | รายรับ                             | รายจ่าย   |                     |
|                    |   |               |                       | (ต่ำกว่า)                          |           |                     |
|                    |   |               | 98,638,023.34         | ยอดยกไป                            |           | 98,638,023.34       |

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอลิสรา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

ผู้จัดทำ

(นางสาวอรุณิดา ทีปะลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐพล สุขนันท์)

ปลัดออบต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

ทราบ

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย