

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		126,438,932.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,610,000.00	-	24,610,000.00	25,070,491.32	ภาษีอากร	41100000	452,992.18
1,658,000.00	-	1,658,000.00	1,165,663.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	126,313.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	810,574.03	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	47,935.12
2,500,000.00	-	2,500,000.00	1,599,083.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	206,455.00
105,000.00	-	105,000.00	156,890.01	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	23,520.01
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
28,917,000.00	-	28,917,000.00	22,854,412.76	ภาษีจัดสรร	42100000	1,663,446.98
11,200,000.00	-	11,200,000.00	10,048,421.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
70,000,000.00	-	70,000,000.00	61,705,535.12			2,520,662.29
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			2,002,632.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	338,400.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			37,375.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	
			1,856.54	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			330,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			2,299,890.02	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	268,431.57
			32,640.40	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			4,704,393.96			606,831.57
	0.00	0.00	66,409,929.08	รวมรายรับ		3,127,493.86

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
9,646,900.00	-	9,646,900.00	6,636,640.00	รายจ่าย		
2,152,680.00	-	2,152,680.00	1,308,400.00	งบกลาง	51100000	1,082,278.00
19,549,280.00	-	19,549,280.00	10,340,705.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,550.00
3,275,200.00	-	3,275,200.00	362,540.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,287,495.00
10,933,700.00	-	10,933,700.00	3,631,150.69	ค่าตอบแทน	53100000	47,000.00
6,762,840.00	-	6,762,840.00	1,965,685.74	ค่าใช้สอย	53200000	777,125.49
2,685,000.00	-	2,685,000.00	1,263,687.03	ค่าวัสดุ	53300000	179,555.00
4,424,200.00	-	4,424,200.00	2,635,656.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	195,744.12
7,622,000.00	-	7,622,000.00	115,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,460,378.15
80,000.00	-	80,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	53,000.00
2,868,200.00	-	2,868,200.00	1,914,004.50	รายจ่ายอื่น	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	664,000.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	30,173,469.66			5,910,125.76
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			2,217,432.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	553,200.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			7,792,609.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	300,000.00
			2,330,009.65	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	233,970.94
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	- รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	- ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			-			
			-			
			-			
			12,640,051.37			1,187,170.94
	0.00	0.00	42,813,521.03	รวมรายจ่าย		7,097,296.70
			23,596,408.05	สูงกว่า		-3,969,802.84
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			122,469,130.06	ยอดยกไป		122,469,130.06

ผู้จัดทำ

(นางสาวอนุธิดา ทีปะลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นางจุฑามณี สืบเสียง)

ทราบ

(นายวิทยา ชิวคำ)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอลิสสา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาราชการแทนปลัด อบต.บางเตย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย