

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		98,532,473.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,610,000.00	-	24,610,000.00	46,952.65	ภาษีอากร	41100000	2,460.95
1,658,000.00	-	1,658,000.00	299,136.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	179,948.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	229,201.25	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	49,326.88
2,500,000.00	-	2,500,000.00	363,378.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	180,125.00
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	8,186,500.14	ภาษีจัดสรร	42100000	3,755,266.14
11,200,000.00	-	11,200,000.00	3,960,212.50	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,960,212.50
70,000,000.00	-	70,000,000.00	13,085,630.54			8,127,339.47
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			448,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	223,900.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			37,375.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	37,375.00
			493.06	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16.02
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			130,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			521,685.94	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	278,787.65
			14,640.40	เงินสะสม	31000000	10,400.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			1,152,994.40			550,478.67
	0.00	0.00	14,238,624.94	รวมรายรับ		8,677,818.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
9,646,900.00	-	9,646,900.00	1,901,473.00	งบกลาง	51100000	1,258,273.00
2,152,680.00	-	2,152,680.00	327,100.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,550.00
19,819,280.00	-	19,819,280.00	2,583,098.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,288,335.00
3,275,200.00	-	3,275,200.00	56,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,700.00
10,683,700.00	-	10,683,700.00	755,564.40	ค่าใช้จ่าย	53200000	574,434.40
6,507,540.00	-	6,507,540.00	445,775.22	ค่าวัสดุ	53300000	445,775.22
2,685,000.00	-	2,685,000.00	276,439.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	275,475.34
2,533,500.00	-	2,533,500.00	198,055.25	ค่าครุภัณฑ์	54100000	198,055.25
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	16,004.50
70,000,000.00	-	70,000,000.00	7,384,210.21			4,276,602.71
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			448,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	223,900.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			5,399,982.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,299,312.72
			839,152.70	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	371,275.03
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	- รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	- ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			-			
			-			
			-			
			6,787,935.42			3,994,487.75
	0.00	0.00	14,172,145.63	รวมรายจ่าย		8,271,090.46
			66,479.31	สูงกว่า		406,727.68
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			98,939,201.32	ยอดยกไป		98,939,201.32

ผู้จัดทำ

(นางสาวอนันดา ทีปะลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฐพล สุขันท์พหล)

ปลัดอบต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอลิสสา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

ทราบ

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย