

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		115,708,243.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,610,000.00	-	24,610,000.00	24,617,499.14	ภาษีอากร	41100000	9,512,841.83
1,658,000.00	-	1,658,000.00	1,039,350.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	116,986.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	762,638.91	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	396,295.52
2,500,000.00	-	2,500,000.00	1,392,628.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	212,400.00
105,000.00	-	105,000.00	133,370.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	57,900.00
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
28,917,000.00	-	28,917,000.00	21,190,965.78	ภาษีจัดสรร	42100000	1,790,774.63
11,200,000.00	-	11,200,000.00	10,048,421.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,356,382.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	59,184,872.83			14,443,579.98
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			1,664,232.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	231,300.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			37,375.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	
			1,856.54	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	97.01
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			330,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			2,031,458.45	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	451,008.94
			32,640.40	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			4,097,562.39			682,405.95
	0.00	0.00	63,282,435.22	รวมรายรับ		15,125,985.93

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
9,646,900.00	-	9,646,900.00	5,554,362.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	732,414.00
2,152,680.00	-	2,152,680.00	1,144,850.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,550.00
19,549,280.00	-	19,549,280.00	9,053,210.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,285,837.00
3,275,200.00	-	3,275,200.00	315,540.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,500.00
10,933,700.00	-	10,933,700.00	2,854,025.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	425,036.35
6,762,840.00	-	6,762,840.00	1,786,130.74	ค่าวัสดุ	53300000	305,463.46
2,685,000.00	-	2,685,000.00	1,067,942.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	190,672.38
4,424,200.00	-	4,424,200.00	1,175,278.55	ค่าครุภัณฑ์	54100000	342,961.20
7,622,000.00	-	7,622,000.00	62,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
80,000.00	-	80,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
2,868,200.00	-	2,868,200.00	1,250,004.50	เงินอุดหนุน	56100000	410,000.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	24,263,343.90			3,923,434.39
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			1,664,232.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	224,100.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			200,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			7,492,609.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			2,096,038.71	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	247,761.64
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	- รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	- ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			-			
			-			
			-			
			11,452,880.43			471,861.64
	0.00	0.00	35,716,224.33	รวมรายจ่าย		4,395,296.03
			27,566,210.89	สูงกว่า		10,730,689.90
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			126,438,932.90	ยอดยกไป		126,438,932.90

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอลิสสา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

ผู้จัดทำ
(นางสาวอนุธิตา ทีปะลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ
(นายณัฐพล สุขนันท์พส)

ปลัดกองต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

ทราบ
(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย