

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		98,872,722.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,610,000.00	-	24,610,000.00	44,491.70	ภาษีอากร	41100000	44,491.70
1,658,000.00	-	1,658,000.00	119,188.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	119,188.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	179,874.37	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	179,874.37
2,500,000.00	-	2,500,000.00	183,253.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	183,253.00
105,000.00	-	105,000.00	250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	250.00
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	
28,917,000.00	-	28,917,000.00	4,431,234.00	ภาษีจัดสรร	42100000	4,431,234.00
11,200,000.00	-	11,200,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
70,000,000.00	-	70,000,000.00	4,958,291.07			4,958,291.07
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			224,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	224,900.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
				ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			477.04	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	477.04
				ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			130,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	130,000.00
			242,898.29	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	242,898.29
			4,240.40	เงินสะสม	31000000	4,240.40
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	งบกลาง (เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	
			-	งบกลาง (เบี่ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			602,515.73			602,515.73
	0.00	0.00	5,560,806.80	รวมรายรับ		5,560,806.80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
9,646,900.00	-	9,646,900.00	643,200.00	รายจ่าย งบกกลาง	51100000	643,200.00
2,152,680.00	-	2,152,680.00	163,550.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,550.00
19,819,280.00	-	19,819,280.00	1,294,763.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,294,763.00
3,275,200.00	-	3,275,200.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	
10,683,700.00	-	10,683,700.00	181,130.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	181,130.00
6,507,540.00	-	6,507,540.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	
2,685,000.00	-	2,685,000.00	964.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	964.50
2,533,500.00	-	2,533,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
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	824,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	824,000.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	3,107,607.50			3,107,607.50
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			224,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	224,900.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			2,100,670.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,100,670.00
			467,877.67	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	467,877.67
			-	เงินสะสม	31000000	
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			2,793,447.67			2,793,447.67
	0.00	0.00	5,901,055.17	รวมรายจ่าย		5,901,055.17
			-340,248.37	สูงกว่า		-340,248.37
			98,532,473.64	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	98,532,473.64

ผู้จัดทำ

(นางสาวอนุฉิลา ทีปะลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

(นายณัฏฐพล สุขนิพนทผล)

ปลัดอบต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอลิสลา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

ทราบ

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย