

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		116,719,039.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
24,610,000.00	-	24,610,000.00	25,449,875.92	ภาษีอากร	41100000	67,682.05
1,658,000.00	-	1,658,000.00	1,584,845.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	148,702.00
1,000,000.00	-	1,000,000.00	942,671.30	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	49,659.66
2,500,000.00	-	2,500,000.00	2,208,870.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	194,598.00
105,000.00	-	105,000.00	161,890.01	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
10,000.00	-	10,000.00	410.00	รายได้จากทุน	41600000	
28,917,000.00	-	28,917,000.00	35,621,551.02	ภาษีจัดสรร	42100000	2,437,201.76
11,200,000.00	-	11,200,000.00	12,424,861.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	19,063.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	78,394,974.25			2,916,906.47
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			2,811,146.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	254,724.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			37,375.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	
			1,856.54	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			330,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			3,280,006.48	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	298,538.47
			32,640.40	เงินสะสม	31000000	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	
			-	งบกลาง (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	
			-	เงินอุดหนุน	56100000	
	72,000.00	72,000.00	72,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (จัดซื้อเรือท้องแบนฯ)	44100001	72,000.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			6,565,024.42			625,262.47
	72,000.00	72,000.00	84,959,998.67	รวมรายรับ		3,542,168.94

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
9,646,900.00	-	9,646,900.00	8,627,306.00	รายจ่าย		
2,152,680.00	-	2,152,680.00	1,799,050.00	งบกลาง	51100000	1,080,744.00
19,549,280.00	-	19,549,280.00	14,222,850.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,550.00
3,275,200.00	-	3,275,200.00	542,388.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,287,495.00
10,933,700.00	-	10,933,700.00	5,120,119.13	ค่าตอบแทน	53100000	43,500.00
6,762,840.00	-	6,762,840.00	3,507,017.96	ค่าใช้จ่าย	53200000	646,418.50
2,685,000.00	-	2,685,000.00	1,837,411.18	ค่าวัสดุ	53300000	310,014.40
4,424,200.00	-	4,424,200.00	3,038,217.67	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	200,817.64
7,622,000.00	-	7,622,000.00	319,550.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	182,113.35
80,000.00	-	80,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	16,050.00
2,868,200.00	-	2,868,200.00	2,157,704.50	รายจ่ายอื่น	55100000	
				เงินอุดหนุน	56100000	143,700.00
70,000,000.00	-	70,000,000.00	41,171,614.44			4,074,402.89
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	
			3,056,266.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	476,444.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			8,379,609.72	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	278,000.00
			3,282,514.44	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	21040000	303,430.80
			13,009,785.00	เงินสะสม	31000000	496,000.00
			-	- รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	- ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			-			
			-			
			-			
			28,028,175.16			1,553,874.80
	0.00	0.00	69,199,789.60	รวมรายจ่าย		5,628,277.69
			15,760,209.07	สูงกว่า		-2,086,108.75
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			114,632,931.08	ยอดยกไป		114,632,931.08

ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอลิสสา เงินคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง ระดับกลาง

ผู้จัดทำ
(นางสาวอนธิดา ทีปะลา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
ผู้ตรวจสอบ
(นายณัฏฐพล สุขนันท์ผล)

ปลัดอบต.(บริหารท้องถิ่น) ระดับกลาง

ทราบ

(นายวิทยา ชิวคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย