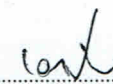


## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
			82,369,827.82	ยอดยกมา		64,279,020.08
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
4,660,000.00	-	40,000.00	5,049,172.42	ภาษีอากร	41100000	36,281.50
547,000.00			740,816.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	71,879.40
750,000.00			829,941.71	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	55,497.62
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
532,600.00			428,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	33,500.00
20,000.00			20,000.00	รายได้จากทุน	41600000	20,000.00
28,970,000.00			23,711,174.30	ภาษีจัดสรร	42100000	1,897,943.72
33,116,000.00			29,322,564.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			40,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
68,595,600.00	-	40,000.00	60,141,919.18			2,115,102.24
			297,767.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,215.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			31,325.90	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	7,730.00
			5,027,791.67	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	757,204.28
			33,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	3,000.00
			9,300.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืนในปีงบประมาณ)	51107000	-
			86,048.00	เงินรับฝากอื่นๆ (ค่าปรับผิดสัญญาارس่งคืนกองทุนไฟฟ้า)	21040099	-
			5,486,447.97			767,934.28
			65,628,367.15	<b>รวมรายรับ</b>		2,883,036.52

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
19,374,104.00			15,311,967.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,258,945.00
3,162,240.00			2,610,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
16,745,987.00			13,442,401.65	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,250,317.10
2,023,955.00			416,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	92,640.00
7,531,040.00			4,217,645.29	ค่าใช้สอย	53200000	679,007.16
4,019,556.00			1,978,243.34	ค่าวัสดุ	53300000	132,614.00
1,676,334.00			989,960.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	211,981.83
1,096,600.00			495,370.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,300.00
9,907,554.00			5,079,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,646,800.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,033,230.00			2,659,802.65	เงินอุดหนุน	56100000	584,640.00
68,595,600.00			47,201,950.73			6,102,605.09
			457,032.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	50,450.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			565,340.86	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			4,771,253.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			24,136,346.06	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	1,768,362.61
			12,008,633.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	383,000.00
			41,938,605.34			2,201,812.61
			89,140,556.07	รวมรายจ่าย		8,304,417.70
			-23,512,188.92	รายรับ	รายจ่าย	- 5,421,381.18
			58,857,638.90	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		58,857,638.90

(ลงชื่อ)..... 

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 


(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

นายวิชาชัย ไชยเทพ

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... 

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม