

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
			82,369,827.82	ยอดยกมา		58,857,638.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,660,000.00	-	40,000.00	5,147,881.97	ภาษีอากร	41100000	98,709.55
547,000.00			781,337.15	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	40,520.40
750,000.00			861,825.43	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,883.72
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
532,600.00			428,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,000.00			20,000.00	รายได้จากทุน	41600000	-
28,970,000.00			26,748,863.85	ภาษีจัดสรร	42100000	3,037,689.55
33,116,000.00			29,322,564.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			40,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
68,595,600.00	-	40,000.00	63,350,722.40			3,208,803.22
			377,767.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	80,000.00
			1,390.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	175.50
			31,325.90	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			5,281,411.73	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	167,572.06
			36,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	3,000.00
			9,300.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืนในปีงบประมาณ)	51107000	-
						-
			5,737,195.53			250,747.56
			69,087,917.93	รวมรายรับ		3,459,550.78

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
19,374,104.00			16,689,688.98	งบกลาง	51000000	1,377,721.98
3,162,240.00			2,848,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
16,745,987.00			14,761,071.65	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,318,670.00
2,023,955.00			505,940.00	ค่าตอบแทน	53100000	89,340.00
7,531,040.00			4,397,398.36	ค่าใช้สอย	53200000	179,753.07
4,019,556.00			2,619,732.74	ค่าวัสดุ	53300000	641,489.40
1,676,334.00			1,097,905.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,944.28
1,096,600.00			517,870.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,500.00
9,907,554.00			5,118,520.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	39,520.00
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,033,230.00			2,679,802.65	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
68,595,600.00			51,236,249.46			4,034,298.73
			491,202.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	34,170.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			565,340.86	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			4,771,253.42	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			30,371,471.04	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	6,235,124.98
			12,924,633.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	916,000.00
			49,123,900.32			7,185,294.98
			100,360,149.78	รวมรายจ่าย		11,219,593.71
			-31,272,231.85	สูงกว่า		
			51,097,595.97	รายรับ	รายจ่าย	7,760,042.93
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		51,097,595.97

(ลงชื่อ)..... 

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 

(นางจันทิรา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

นายรัชชัย ไชยเทพ

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... 

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม