

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,416,969.51	ยอดยกมา		32,847,211.46
208,000.00		208,000.00	188,949.88	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,000.00	-	7,000.00	18,555.10	ภาษีอากร	41100000	31,210.60
310,000.00	-	310,000.00	154,073.85	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	800.00
650,000.00	-	650,000.00	267,697.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,069.42
522,000.00	-	522,000.00	469,439.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	43,359.00
5,000.00	-	5,000.00	3,233.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	58,819.00
16,418,000.00	-	16,418,000.00	10,937,168.95	รายได้จากทุน	41600000	-
21,400,000.00	-	21,400,000.00	16,840,328.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,829,279.45
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,706,139.00
			-	เจ้าหนี้ - เงินสะสม	29010000	-
			-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			482,140.65	เงินรับฝาก	21040000	63,516.41
			33,520.73	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			318,392.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			742,354.05	เงินสะสม	31000000	-
			440,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	110,000.00
			491.00	เงินสด	11011000	430.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
39,520,000.00	-	39,520,000.00	30,896,343.21			5,848,622.88

ร	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,873,280.00	-	10,873,280.00	6,181,901.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	788,895.00
2,145,800.00	-	2,145,800.00	1,247,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
7,752,440.00	-	7,752,440.00	2,621,964.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	374,230.00
-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว		
634,000.00	-	634,000.00	32,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	2,800.00
6,253,116.00	-	6,253,116.00	2,240,649.07	ค่าใช้จ่าย	53200000	180,082.00
3,684,164.00	-	3,684,164.00	921,736.80	ค่าวัสดุ	53300000	192,341.80
1,725,000.00	-	1,725,000.00	701,975.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	108,248.68
256,300.00	-	256,300.00	154,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	51,200.00
3,652,900.00	-	3,652,900.00	934,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	98,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,543,000.00	-	2,543,000.00	1,229,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
-	-	-	966,400.00	เงินสะสม	31000000	957,400.00
-	-	-	663,691.20	เงินรับฝาก	21040000	73,905.83
-	-	-	346,980.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	28,588.00
-	-	-	1,188,351.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
-	-	-	440,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	220,000.00
-	-	-	1,512.00	เงินสด	11011000	1,451.00
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
39,520,000.00	-	39,520,000.00	19,872,880.69	รวมรายจ่าย		3,255,402.31
			11,023,462.52	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	2,593,220.57
			35,440,432.03	ต่ำกว่า ยอดยกไป		35,440,432.03

ลงชื่อ.....

(นางประไพ ภูเกตุ)

เจ้าพนักงานการเงินการคลังและบัญชีชำนาญงาน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนากัทส์ เตชะวิวัฒน์กุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย นาคหัท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง