

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,416,969.51	ยอดยกมา		34,016,290.07
208,000.00		208,000.00	197,760.88	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,000.00	-	7,000.00	52,392.00	ภาษีอากร	41100000	3,678.00
310,000.00	-	310,000.00	198,442.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	20,479.10
650,000.00	-	650,000.00	345,049.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,186.00
522,000.00	-	522,000.00	575,091.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	40,353.00
5,000.00	-	5,000.00	3,233.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52,731.00
16,418,000.00	-	16,418,000.00	14,285,687.11	รายได้จากทุน	41600000	-
21,400,000.00	-	21,400,000.00	17,224,412.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,670,206.28
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	384,084.00
			-	เจ้าหน้าที่ - เงินสะสม	29010000	
			-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			716,310.67	เงินรับฝาก	21040000	154,700.70
			33,520.73	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			418,684.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	71,704.00
			742,354.05	เงินสะสม	31000000	-
			660,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			25,962.00	เงินสด	11011000	24,450.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
39,520,000.00	-	39,520,000.00	35,478,899.24			2,445,572.08

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,873,280.00	-	10,873,280.00	7,776,834.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	800,912.00
2,145,800.00	-	2,145,800.00	1,604,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
7,752,440.00	-	7,752,440.00	3,435,194.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	438,155.00
-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว		
634,000.00	-	634,000.00	43,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
6,253,116.00	-	6,253,116.00	2,942,489.19	ค่าใช้สอย	53200000	360,780.00
3,684,164.00	-	3,684,164.00	1,257,867.80	ค่าวัสดุ	53300000	124,494.00
1,725,000.00	-	1,725,000.00	893,027.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	95,166.32
256,300.00	-	256,300.00	154,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,652,900.00	-	3,652,900.00	934,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,543,000.00	-	2,543,000.00	1,804,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	575,000.00
				ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			2,686,700.00	เงินสะสม	31000000	348,500.00
			831,168.93	เงินรับฝาก	21040000	94,690.32
			418,684.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	71,704.00
			1,188,351.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			660,000.00	ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	110,000.00
			25,962.00	เงินสด	11011000	24,450.00
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
39,520,000.00	-	39,520,000.00	26,656,118.24	รวมรายจ่าย		3,222,111.64
			8,822,781.00	สูงกว่า รายรับ		- 776,539.56
			33,239,750.51	ต่ำกว่า ยอดยกไป		33,239,750.51

ลงชื่อ.....

(นางประไพ ฤกษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน  
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางชนากัสต์ เตชะวิวัฒน์กุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย นาคทัฬห)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง