

ประจำเดือน กันยายน 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | 24,416,969.51         | ยอดยกมา                             |           | 33,045,195.62                                     |
| 208,000.00         | -                                                  | 208,000.00    | 206,234.88            | รายรับ (หมายเหตุ 1)<br>ภาษีอากร     | 41100000  | 7,970.00 ✓                                        |
| 7,000.00           | -                                                  | 7,000.00      | 72,166.10             | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     | 41200000  | 18,875.00                                         |
| 310,000.00         | -                                                  | 310,000.00    | 322,691.59            | รายได้จากทรัพย์สิน                  | 41300000  | 82,749.88                                         |
| 650,000.00         | -                                                  | 650,000.00    | 458,164.00            | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 41400000  | 37,414.00 ✓                                       |
| 522,000.00         | -                                                  | 522,000.00    | 748,307.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                     | 41500000  | 43,704.00 ✓                                       |
| 5,000.00           | -                                                  | 5,000.00      | 3,233.00              | รายได้จากทุน                        | 41600000  | -                                                 |
| 16,418,000.00      | -                                                  | 16,418,000.00 | 19,421,082.68         | ภาษีจัดสรร                          | 42100000  | 1,901,103.20 ✓                                    |
| 21,400,000.00      | -                                                  | 21,400,000.00 | 20,568,434.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                   | 43100000  | 37,860.00 ✓                                       |
|                    |                                                    |               | -                     | เจ้าหนี้ - เงินสะสม                 | 29010000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | -                     | ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม           | 11047000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 1,181,699.43          | เงินรับฝาก                          | 21040000  | 157,411.35                                        |
|                    |                                                    |               | 33,520.73             | รายได้รัฐบาลค้างรับ                 | 11042000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 492,912.00            | ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ       | 11041000  | 27,852.00                                         |
|                    |                                                    |               | 742,354.05            | เงินสะสม                            | 31000000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 880,000.00            | ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 26,420.00             | เงินสด                              | 11011000  | 458.00                                            |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | -                     |                                     |           |                                                   |
| 39,520,000.00      | -                                                  | 39,520,000.00 | 45,157,219.46         |                                     |           | 2,315,397.43                                      |

| จนถึงปัจจุบัน   |                                                    |               |                       | รายการ                              | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|-----------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| รายการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                     |           |                                                   |
| 10,873,280.00   | -                                                  | 10,873,280.00 | 10,012,102.00         | รายจ่าย<br>งบกลาง                   | 51100000  | 793,526.00                                        |
| 2,145,800.00    | -                                                  | 2,145,800.00  | 2,139,120.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)            | 52100000  | 178,260.00                                        |
| 7,752,440.00    | -                                                  | 5,969,440.00  | 4,828,389.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)               | 52200000  | 466,480.00                                        |
| -               | -                                                  | -             | -                     | ค่าจ้างชั่วคราว                     |           |                                                   |
| 634,000.00      | -                                                  | 478,000.00    | 122,190.00            | ค่าตอบแทน                           | 53100000  | 76,190.00                                         |
| 6,253,116.00    | -                                                  | 5,189,616.00  | 3,978,617.73          | ค่าใช้สอย                           | 53200000  | 308,730.55                                        |
| 3,684,164.00    | -                                                  | 3,614,164.00  | 2,344,341.14          | ค่าวัสดุ                            | 53300000  | 602,734.16                                        |
| 1,725,000.00    | -                                                  | 1,399,500.00  | 1,173,286.10          | ค่าสาธารณูปโภค                      | 53400000  | 108,699.67                                        |
| 256,300.00      | -                                                  | 561,300.00    | 550,620.00            | ค่าครุภัณฑ์                         | 54100000  | 24,100.00                                         |
| 3,652,900.00    | -                                                  | 6,585,900.00  | 2,664,000.00          | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 54200000  | 173,000.00                                        |
| -               | -                                                  | -             | -                     | รายจ่ายอื่น                         | 55100000  | -                                                 |
| 2,543,000.00    | -                                                  | 2,703,000.00  | 2,599,940.00          | เงินอุดหนุน                         | 56000000  | 11,060.00                                         |
| -               | -                                                  | -             | -                     | ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม           | 11047000  | -                                                 |
| -               | -                                                  | -             | 2,821,700.00          | เงินสะสม                            | 31000000  | 135,000.00                                        |
| -               | -                                                  | -             | 1,503,255.45          | เงินรับฝาก                          | 21040000  | 123,410.44                                        |
| -               | -                                                  | -             | 502,512.00            | ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ       | 11041000  | 9,600.00                                          |
| -               | -                                                  | -             | 1,188,351.32          | รายจ่ายค้างจ่าย                     | 21010000  | -                                                 |
| -               | -                                                  | -             | 880,000.00            | ลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | 110,000.00                                        |
| -               | -                                                  | -             | 26,420.00             | เงินสด                              | 11011000  | 458.00                                            |
| -               | -                                                  | -             | -                     |                                     |           |                                                   |
| -               | -                                                  | -             | -                     |                                     |           |                                                   |
| -               | -                                                  | -             | -                     |                                     |           |                                                   |
| -               | -                                                  | -             | -                     |                                     |           |                                                   |
| -               | -                                                  | -             | -                     |                                     |           |                                                   |
| 39,520,000.00   | -                                                  | 39,520,000.00 | 37,334,844.74         | รวมรายจ่าย                          |           | 3,121,248.82                                      |
|                 |                                                    |               | 7,822,374.72          | สูงกว่า                             |           | -                                                 |
|                 |                                                    |               |                       | รายรับ                              | รายจ่าย   | 805,851.39                                        |
|                 |                                                    |               |                       | ต่ำกว่า                             |           |                                                   |
|                 |                                                    |               | 32,239,344.23         | ยอดยกไป                             |           | 32,239,344.23                                     |

ลงชื่อ.....

(นางประไพ ภูเกตุ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายพิสิทธิ์ ปิตินานัง)

(นักบริหารงานท้องถิ่นระดับต้น) รักษาการในตำแหน่ง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย นาคทัฬห)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2561

[illegible]