

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,239,344.23	ยอดยกมา		32,239,344.23
203,500.00	-	203,500.00	2,912.00	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	41100000	2,912.00
17,000.00	-	17,000.00	241.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	241.10
303,000.00	-	303,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
590,000.00	-	590,000.00	34,653.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	34,653.00
580,500.00	-	580,500.00	48,364.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	48,364.00
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,495,000.00	-	17,495,000.00	701,697.27	ภาษีจัดสรร	42100000	701,697.27
22,100,000.00	-	22,100,000.00	6,871,036.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,871,036.00
			-	เจ้าหนี้ - เงินสะสม	29010000	-
			-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			131,977.57	เงินรับฝาก	21040000	131,977.57
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			169,900.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	169,900.00
			20,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน (ค่าขายแบบ)	11000000	20,000.00
41,290,000.00	-	41,290,000.00	7,980,780.94			7,980,780.94

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
11,734,800.00	-	11,734,800.00	168,070.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	168,070.00
2,140,200.00	-	2,140,200.00	178,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
8,684,000.00	-	8,684,000.00	494,095.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	494,095.00
-	-	-	-	ค่าจ้างชั่วคราว		-
638,000.00	-	638,000.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
6,196,365.00	-	6,196,365.00	383,358.00	ค่าใช้สอย	53200000	383,358.00
3,543,435.00	-	3,543,435.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
1,620,000.00	-	1,620,000.00	85,729.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,729.52
117,200.00	-	117,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,017,000.00	-	4,017,000.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,599,000.00	-	2,599,000.00	242,440.00	เงินอุดหนุน	56000000	242,440.00
			-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			116,051.58	เงินรับฝาก	21040000	116,051.58
			906,100.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	906,100.00
			2,718,591.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,718,591.08
41,290,000.00	-	41,290,000.00	5,292,695.18	รวมรายจ่าย		5,292,695.18
			2,688,085.76	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	2,688,085.76
			34,927,429.99	ต่ำกว่า ยอดยกไป		34,927,429.99

ลงชื่อ.....
(นางประไพ ภูเกตุ)

จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน รทท. ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางชนากัสต์ เตชะวิวัฒน์กุล)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการในตำแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย นาคทัฬห)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง