

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,239,344.23	ยอดยกมา		34,859,093.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
203,500.00	-	203,500.00	4,204.00	ภาษีอากร	41100000	-
17,000.00	-	17,000.00	372,215.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	343,841.00
303,000.00	-	303,000.00	29,299.84	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,299.84
590,000.00	-	590,000.00	107,959.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	33,311.00
580,500.00	-	580,500.00	111,095.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	33,646.00
1,000.00	-	1,000.00		หมวดรายได้จากทุน	41600000	
17,495,000.00	-	17,495,000.00	4,158,398.63	ภาษีจัดสรร	42100000	844,602.88
22,100,000.00	-	22,100,000.00	6,871,036.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			-	เจ้าหน้าที่ - เงินสะสม		-
			-	ลูกหนี้ - เงินสะสม		-
			267,202.43	เงินรับฝาก		19,304.34
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ		-
			912,700.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,600.00
			13,741.00	เงินสะสม		13,741.00
			20,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน(ค่าขายแบบ)		
41,290,000.00	-	41,290,000.00	12,867,851.00			1,324,346.06

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,739,800.00	-	11,739,800.00	2,685,554.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,040,450.00
2,140,200.00	-	2,140,200.00	534,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
8,387,800.00	-	8,387,800.00	1,498,735.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	512,320.00
788,000.00	-	788,000.00	23,150.00	ค่าจ้างชั่วคราว		-
6,226,365.00	-	6,226,365.00	846,547.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
3,513,435.00	-	3,513,435.00	185,291.76	ค่าใช้สอย	53200000	278,589.00
1,620,000.00	-	1,620,000.00	183,631.66	ค่าวัสดุ	53300000	133,807.76
258,400.00	-	258,400.00	64,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,565.60
4,017,000.00	-	4,017,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	64,800.00
2,599,000.00	-	2,599,000.00	529,160.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	70,560.00
				ลูกหนี้ - เงินสะสม	19040000	-
			3,806,191.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	375,000.00
			356,981.80	เงินรับฝาก	21040015	36,814.04
			912,700.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	6,600.00
				เงินสะสม	31000000	-
41,290,000.00	-	41,290,000.00	11,627,522.30	รวมรายจ่าย		2,703,766.40
			1,240,328.70	สูงกว่า		-
				รายรับ		1,379,420.34
				ต่ำกว่า		
			33,479,672.93	ยอดยกไป		33,479,672.93

ลงชื่อ.....
(นางประไพ ภูเกตุ)

จพง.การเงินและบัญชีฯ รทท. ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายพิสิทธิ์ ปติตานัง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง

ลงชื่อ.....
(นายสมชาย นาคทัฬห)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง