

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2560


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
			51,099,193.87	ยอดยกมา		51,099,193.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,260,000.00	-	-	53,149.20	ภาษีอากร	41100000	53,149.20
722,000.00			77,809.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	77,809.00
800,000.00			39,304.39	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,304.39
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
400,000.00			-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
29,270,000.00			827,797.00	ภาษีจัดสรร	42100000	827,797.00
33,000,000.00			-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
69,472,000.00	-	-	998,059.59			998,059.59
			100,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	100,000.00
			54.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	54.00
			135,898.96	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	135,898.96
			3,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	3,000.00
			238,952.96			238,952.96
			1,237,012.55	รวมรายรับ		1,237,012.55


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
21,537,340.00			729,440.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	729,440.00
2,920,320.00			237,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,018,580.00			1,286,115.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,286,115.00
2,293,800.00			48,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,000.00
8,249,140.00			41,543.33	ค่าใช้สอย	53200000	41,543.33
3,989,403.00			10,030.00	ค่าวัสดุ	53300000	10,030.00
1,357,700.00			48,894.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,894.65
571,800.00			-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
6,917,417.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,591,500.00			-	เงินอุดหนุน	56100000	-
69,472,000.00			2,401,382.98			2,401,382.98
			2,720.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,720.00
			508,479.02	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	508,479.02
			1,305,215.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,305,215.60
			380,234.80	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	380,234.80
			2,750,500.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	2,750,500.00
			4,947,149.42			4,947,149.42
			7,348,532.40	รวมรายจ่าย สูงกว่า		7,348,532.40
			-6,111,519.85	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	- 6,111,519.85
			44,987,674.02	ยอดยกไป		44,987,674.02

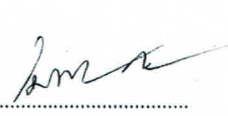
(ลงชื่อ)..... 

(นายเอกชัย รักษาทิพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 
(นางจันทิรา พูนนวล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 
นายรัชชัย ไชยเทพ
ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... 
นายไมตรี พรหมพิชิต
นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม