


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			บาท
			51,099,193.87	ยอดยกมา		45,763,534.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,260,000.00	-	-	70,054.45	ภาษีอากร	41100000	6,560.45
722,000.00			283,441.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	93,316.10
800,000.00			85,949.79	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	24,348.93
			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
400,000.00			3,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
20,000.00			-	รายได้จากทุน	41600000	-
29,270,000.00			7,510,167.70	ภาษีจัดสรร	42100000	4,418,520.78
33,000,000.00			17,217,037.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,355,443.50
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
69,472,000.00	-	-	25,169,650.54			11,901,189.76
			120,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	20,000.00
			270.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	99.30
			386,548.51	เงินรับฝากรับ (หมายเหตุ 2)	21040000	98,276.49
			9,000.00	เงินสะสม (รับคืนเงินเศรษฐกิจชุมชน)	31000000	3,000.00
			4,500.00	ค่าใช้จ่าย (เรียกเงินคืนโครงการชั่งพระ)	53200000	-
			2,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	2,400.00
			2.00	เงินขาดบัญชี (รับเงินคืนที่จ่ายเช็คเกิน)	12045000	2.00
			522,721.01			123,777.79
			25,692,371.55	รวมรายรับ		12,024,967.55

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	(บาท)	(บาท)	บาท			บาท
				รายจ่าย		
21,537,340.00			4,743,935.46	งบกลาง	51000000	1,303,300.00
2,920,320.00			712,080.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	237,360.00
19,018,580.00			3,858,345.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,286,115.00
2,293,800.00			108,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,500.00
8,249,140.00			1,559,093.95	ค่าใช้สอย	53200000	119,231.80
3,989,403.00			266,985.25	ค่าวัสดุ	53300000	128,668.25
1,357,700.00			368,514.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,879.49
571,800.00			31,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	31,900.00
6,917,417.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,591,500.00			647,236.39	เงินอุดหนุน	56100000	-
69,472,000.00			12,296,690.89			3,177,954.54
			49,770.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	34,170.00
			2.00	เงินขาดบัญชี (จ่ายเช็คเกิน)	12045000	-
			508,479.02	บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	-
			1,829,423.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	406,408.20
			4,349,938.92	เงินรับฝากด้านจ่าย (หมายเหตุ 2)	21040000	1,881,108.76
			5,947,623.00	จ่ายเงินสะสม	31000000	479,223.00
			12,685,236.74			2,800,909.96
			24,981,927.63	รวมรายจ่าย		5,978,864.50
			710,441.92	สูงกว่า		
			51,809,635.79	รายรับ	รายจ่าย	6,046,101.05
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		51,809,635.79

(ลงชื่อ)..... 

(นายเอกชัย รักษาทรัพย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... 

(นางฉวีรัตน์รา พูนนวล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... 

นายธวัชชัย ไชยเทพ

ปลัดเทศบาลตำบลอ่าวขนอม

(ลงชื่อ)..... 

นายไมตรี พรหมพิชิต

นายกเทศมนตรีตำบลอ่าวขนอม