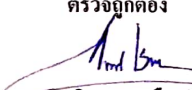



รายงานรับ - จ่าย เงินสด( หลังปรับปรุงบัญชี )

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	25,689,925.05	ยอดยกมา		34,629,626.34
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1) :</u>		
1,330,000.00	1,542,427.16	ภาษีอากร	41100000	26,048.00
149,500.00	139,582.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	
122,000.00	98,658.67	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
150,100.00	2,590.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
	0.00	รายได้จากทุน	41600000	
19,748,760.00	21,328,437.16	ภาษีจัดสรร	42100000	
23,499,640.00	20,261,918.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
45,000,000.00	43,373,613.39			26,048.00
	938.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
	6,543.77	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
	10,547,767.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	
	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	282,080.78	เงินสะสม	31000000	253,044.00
	245,079.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	
	1,200,000.00	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	1,077,100.00	รายจ่ายวัสดุส่งไปสำคัญ	21030000	
	3,652,974.34	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	3,652,974.34
	17,012,483.76			3,906,018.34
	60,386,097.15			3,932,066.34

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
แผนการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย :		
15,202,675.00	13,021,814.00	งบกลาง	51100000	
	3,113,441.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	
14,206,747.00	8,359,942.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	97,720.00
	300,610.00	ค่าตอบแทน	53100000	
	1,601,806.45	ค่าใช้สอย	53200000	70,260.00
7,348,178.00	1,444,949.03	ค่าวัสดุ	53300000	158,994.34
	386,235.80	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	
2,326,000.00	1,862,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
	20,000.00	ค่าครุภัณฑ์		20,000.00
5,896,400.00	3,286,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,286,000.00
20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น		20,000.00
<b>45,000,000.00</b>	<b>33,416,798.28</b>			<b>3,652,974.34</b>
	10,822,647.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	
	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
	0.00	เงินสะสม	31000000	
	5,004,173.58	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	253,044.00
	802,220.00	รายจ่ายค้ำส่งใบสำคัญ	21030000	
	174,509.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	
	1,200,000.00	โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	3,350.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,350.00
	21,258.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,258.00
	1,440.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,440.00
	<b>18,029,597.58</b>			<b>279,092.00</b>
	<b>51,446,395.86</b>	รวมรายจ่าย		<b>3,932,066.34</b>
	8,939,701.29	สูงกว่า		0.00
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	<b>34,629,626.34</b>	ยอดยกไป		<b>34,629,626.34</b>

ตรวจถูกต้อง  
  
 (นางสาวจินตนา เรืองจันทิก)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.กุดน้อย  
 - เพื่อโปรดทราบ  
  
 (นายสมชาย จุ้ยจันทิก)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย

- ทราบ  
  
 (นายแพง ชันจันทิก)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้อย