

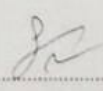
เดือน กันยายน 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เลขที่ บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง(บาท)
	4,732,846.52	ยอดยกมา		6,433,764.30
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
350,000.00	417,533.77	ภาษีอากร	411000	37,009.84
57,000.00	17,488.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	1,250.80
50,000.00	36,862.46	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	6,524.56
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค	414000	-
30,000.00	14,642.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,030.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,975,500.00	15,225,111.22	ภาษีจัดสรร	421000	2,120,701.12
12,000,000.00	2,837,660.00	เงินอุดหนุนทั่วไป -ตามอำนาจหน้าที่	430000	-
-	4,621,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	430000	-
-	806,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	430000	-
	108,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	430000	-
	1,139,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารกลางวัน	430000	-
	545,641.00	เงินอุดหนุนทั่วไป - อาหารเสริม (นม)	430000	-
	100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - คก.ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		-
	804,357.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	533,785.81
	19,827.62	ลูกหนี้ -ภาษีบำรุงท้องที่	110602	10,620.37
	130,000.00	ลูกหนี้ -คก.เศรษฐกิจชุมชน		50,000.00
	7,300.00	รับคืน - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	72.00	เงินขาดบัญชี		-
	19,600.00	รายได้ค้างรับรัฐบาล ปี 59		19,600.00
	113,370.00	เงินสด	110100	3,146.00
28,462,500.00	26,964,065.57			2,785,668.50

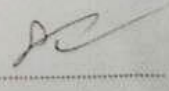
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	เลขที่บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
8,013,600.00	7,723,079.00	งบกลาง	510000	575,245.00
2,139,120.00	2,139,120.00	เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	178,260.00
5,232,196.00	4,440,233.00	เงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	362,455.00
373,200.00	111,840.00	ค่าตอบแทน	531000	6,000.00
2,769,000.00	2,599,849.57	ค่าใช้จ่าย	532000	286,965.60
1,592,704.00	1,801,937.44	ค่าวัสดุ	533000	416,734.19
90,000.00	153,358.30	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,663.47
2,039,000.00	1,186,000.00	เงินอุดหนุน	560000	-
1,207,000.00	83,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
5,000,000.00	2,168,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	785,000.00
	988,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	-
		- ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	-
	1,015,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	-
		- ลูกหนี้ - กก.เศรษฐกิจชุมชน		-
	17,508.28	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		17,401.28
	214,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
		- รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กก.ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		-
	629,301.85	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล ปี 60	-	629,301.85
	288,519.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,665.12
28,455,820.00	113,370.00	เงินสด	110100	3,146.00
	25,772,316.80			3,294,837.51
	1,191,748.77	สูงกว่า		- 509,169.01
		รายรับ		
		รายจ่าย		
		ต่ำกว่า		
	5,924,595.29	ยอดยกไป		5,924,595.29

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสมพร หลอดแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน


ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางสาวสมพร หลอดแก้ว)

หัวหน้าสำนักปลัด ปฏิบัติหน้าที่แทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 

(นายสุโย ปลอดภัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางสะพาน

	885,349.57	
	1,801,937.44	
34000	153,358.30	
410100	1,186,000.00	
410900	83,200.00	
561000	2,168,000.00	
320000		2,626,563.15
300000		558,075.62
400000		25,869,538.45
230100		1,639,558.99