

องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ อำเภอมะรมาต จังหวัดตาก

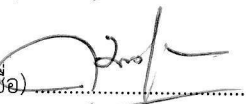
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนกันยายน

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|---------------------------|---------------------------------|-----------|--|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ | รวม (บาท) | เกิดขึ้น จริง (บาท) | | | |
| | | | 33,665,705.38 | ยอดยกมา | | 33,665,705.38 |
| | | | - | รับคืน-ลูกหนี้เงินยืม | 113101 | - |
| | | | - | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 113302 | - |
| | | | 5,000.00 | รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ | 113200 | 5,000.00 |
| | | | 12,000.00 | ลูกหนี้-เงินเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 12,000.00 |
| | | | 1,400.00 | รับคืนลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | 1,400.00 |
| | | | 14,650.00 | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2) | 215000 | 14,650.00 |
| | | | - | เงินสะสม | 310000 | - |
| | | | | รายรับ(หมายเหตุ 1) | | |
| 570,000.00 | - | 570,000.00 | - | ภาษีอากร | 411000 | - |
| 237,000.00 | - | 237,000.00 | 180.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 180.00 |
| 253,000.00 | - | 253,000.00 | 15,989.14 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 15,989.14 |
| 40,000.00 | - | 40,000.00 | - | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | - |
| 19,900,000.00 | - | 19,900,000.00 | 10,621.18 | ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ | 420000 | 10,621.18 |
| 39,500,000.00 | - | 39,500,000.00 | 600.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 600.00 |
| 60,500,000.00 | - | 60,500,000.00 | 60,440.32 | รวมรายรับ | | 60,440.32 |

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัส บัญชี | จำนวน เงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-------------------------|------------------------------------|---------------|--|
| | เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ วัตถุประสงค์ | รวม (บาท) | เกิดขึ้น จริง บาท | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืม | 113100 | - |
| | | | - | ลูกหนี้เงินสะสม | 190004 | - |
| | | | 201,115.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | 201,115.00 |
| | | | - | ฎีกาค้างจ่าย | 213000 | - |
| | | | 19,105.58 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 215000 | 19,105.58 |
| | | | - | เงินสะสม | 310000 | - |
| 9,422,850.00 | 1,167.00 | 9,424,017.00 | 871,929.00 | งบกลาง | 510000 | 871,929.00 |
| 3,262,320.00 | - | 3,262,320.00 | 243,060.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 243,060.00 |
| 19,599,060.00 | 23,340.00 | 19,622,400.00 | 962,930.81 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 522000 | 962,930.81 |
| 1,597,200.00 | - | 1,597,200.00 | - | ค่าตอบแทน | 531000 | - |
| 7,824,610.00 | - | 7,824,610.00 | 2,000.00 | ค่าใช้สอย | 532000 | 2,000.00 |
| 5,176,760.00 | - | 5,176,760.00 | - | ค่าวัสดุ | 533000 | - |
| 315,000.00 | - | 315,000.00 | 758.00 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 758.00 |
| 1,393,000.00 | - | 1,393,000.00 | - | ครุภัณฑ์ | 541000 | - |
| 4,795,000.00 | - | 4,795,000.00 | - | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - |
| 35,000.00 | - | 35,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 551000 | - |
| 7,079,200.00 | - | 7,079,200.00 | - | เงินอุดหนุน | 561000 | - |
| 60,500,000.00 | 24,507.00 | 60,524,507.00 | 2,300,898.39 | รวมรายจ่าย | | 2,300,898.39 |
| | | | - 2,240,458.07 | รายรับ (สูงกว่า) รายจ่าย (ต่ำกว่า) | | - 2,240,458.07 |
| | | | 31,425,247.31 | ยอดยกไป | | 31,425,247.31 |

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

(ลงชื่อ) 

(นายเกรียงศักดิ์ แคนแดง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

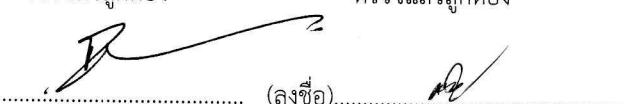
ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) 

(นายศุภพันธ์ นันสุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


ตรวจแล้วถูกต้อง

จ.ส.ท. 

(บรรจง ยะดอนใจ)

ปลัด อบต.ชนะเจ็้อ

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ) 

(นายเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ)

นายก อบต.ชนะเจ็้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ อำเภอมะรุมาด จังหวัดตาก

รายรับจริงประกอบงบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

| | |
|---|-------------|
| เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 5,400.00 |
| เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา | 9,200.00 |
| เงินรับฝากอื่น-ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบสหกรณ์กรมฯ | 50.00 |
| | <hr/> |
| | 14,650.00 |
| | <hr/> <hr/> |

หมายเหตุ 1 เงินรับฝาก

| | |
|------------------------------|-------------|
| เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 19,105.58 |
| | <hr/> |
| | 19,105.58 |
| | <hr/> <hr/> |

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึกบัญชี

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

จ.ส.ท.

(ลงชื่อ).....

(นายเกรียงศักดิ์ แคนแดง

(นายศุภพันธ์ นันสุ)

(บรรจง ยะตอนใจ)

(นายเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัด อบต.ชะเนง้อ

นายก อบต.ชะเนง้อ