เทศบาลตำบลโคกปีบ

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน...มกราคม 2561....ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2561.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
รายรับ	บาท			บาท
	56,296,906.05	**ยอดยกมา**		**69,361,675.66**
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ)		
1,320,000.00	212,763.65	ภาษีอากร	41100000	166,818.80
280,800.00	111,530.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	17,040.60
280,000.00	98,241.79	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	93,341.79
145,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
22,974,200.00	9,397,658.81	ภาษีจัดสรร	42100000	2,587,682.84
7,501,415.00	7,709,053.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
12,498,585.00	6,258,391.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100000	643,298.00
45,000,000.00	**23,787,638.25**			**3,508,182.03**
	429,498.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		276,953.06
	1,299.60	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		819.85
	3,900.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		3,900.00
	21,600.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
	10,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		-
	537.00	เงินเกินบัญชี		537.00
	5,418,242.12	เงินสะสม		5,418,242.12
	5,885,077.70			5,700,452.03
	29,672,715.95	**รวมรายรับ**		**9,208,634.06**

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
รายจ่าย	บาท			บาท
		รายจ่าย	**500000**	
13,592,155.00	3,845,409.58	งบกลาง	51000000	1,383,951.58
2,624,640.00	874,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,638,611.00	2,943,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	705,875.00
220,000.00	53,525.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,343.75
7,003,650.00	614,834.20	ค่าใช้สอย	53200000	366,299.20
2,983,944.00	429,201.97	ค่าวัสดุ	53300000	200,670.35
844,000.00	181,415.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,219.55
5,963,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
550,000.00	480,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	480,000.00
1,580,000.00	758,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	373,000.00
46,000,000.00	10,180,266.68			3,802,079.43
	249,985.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		57,727.41
	15,630.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	803,236.83	เงินฝาก กสท.		-
	104,800.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		94,800.00
	1,173,652.44			**152,527.41**
	11,353,919.12	**รวมรายจ่าย**		**3,954,606.84**
		สูงกว่า / (ต่ำกว่า)		
	18,318,796.83	**รายรับ**	**รายจ่าย**	**5,254,027.22**
	74,615,702.88	**ยอดยกไป**		**74,615,702.88**