เทศบาลตำบลโคกปีบ

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน...กุมภาพันธ์ 2561....ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2561.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
รายรับ	บาท			บาท
	56,296,906.05	**ยอดยกมา**		**74,615,702.88**
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ)		
1,320,000.00	1,036,732.40	ภาษีอากร	41100000	823,968.75
280,800.00	129,821.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,291.00
280,000.00	100,051.79	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,810.00
145,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
22,974,200.00	11,742,146.79	ภาษีจัดสรร	42100000	2,344,487.98
7,501,415.00	7,709,053.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
12,498,585.00	6,258,391.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100000	-
45,000,000.00	**26,976,195.98**			**3,188,557.73**
	833,165.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		403,666.86
	2,140.35	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		840.75
	4,650.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		750.00
	22,720.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		1,120.00
	104,800.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		94,800.00
	537.00	เงินเกินบัญชี		-
	5,418,242.12	เงินสะสม		-
	6,386,255.31			501,177.61
	33,362,451.29	**รวมรายรับ**		**3,689,735.34**

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
รายจ่าย	บาท			บาท
		รายจ่าย	**500000**	
13,592,155.00	4,657,938.58	งบกลาง	51000000	812,529.00
2,624,640.00	1,093,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,638,611.00	3,677,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	734,220.00
220,000.00	66,025.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,500.00
7,003,650.00	767,144.20	ค่าใช้สอย	53200000	152,310.00
2,983,944.00	532,750.97	ค่าวัสดุ	53300000	103,549.00
844,000.00	183,718.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,302.65
5,963,000.00	20,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,900.00
550,000.00	480,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,580,000.00	758,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
46,000,000.00	12,237,297.33			2,057,030.65
	749,393.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		499,407.71
	55,630.00	รายจ่ายค้างจ่าย		40,000.00
	803,236.83	เงินฝาก กสท.		-
	112,600.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		7,800.00
	1,720,860.15			**547,207.71**
	13,958,157.48	**รวมรายจ่าย**		**2,604,238.36**
		สูงกว่า / (ต่ำกว่า)		
	19,404,293.81	**รายรับ**	**รายจ่าย**	**1,085,496.98**
	75,701,199.86	**ยอดยกไป**		**75,701,199.86**