เทศบาลตำบลโคกปีบ

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน...มีนาคม....ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2561.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
รายรับ	บาท			บาท
	56,296,906.05	**ยอดยกมา**		**75,701,199.86**
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ)		
1,320,000.00	1,249,624.05	ภาษีอากร	41100000	212,891.65
280,800.00	148,241.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,420.20
280,000.00	107,519.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,467.53
145,000.00	3,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,500.00
22,974,200.00	13,860,016.85	ภาษีจัดสรร	42100000	2,117,870.06
7,501,415.00	7,709,053.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
12,498,585.00	6,260,866.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100000	2,475.00
45,000,000.00	**29,338,820.42**			**2,362,624.44**
	909,257.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		76,091.91
	2,275.25	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		134.90
	5,550.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		900.00
	22,720.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
	104,800.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		-
	537.00	เงินเกินบัญชี		-
	5,418,242.12	เงินสะสม		-
	6,463,382.12			77,126.81
	35,802,202.54	**รวมรายรับ**		**2,439,751.25**

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
รายจ่าย	บาท			บาท
		รายจ่าย	**500000**	
13,592,155.00	5,604,915.58	งบกลาง	51000000	946,977.00
2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,638,611.00	4,411,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	734,220.00
220,000.00	66,025.00	ค่าตอบแทน	53100000	-
7,003,650.00	1,061,398.95	ค่าใช้สอย	53200000	294,254.75
2,983,944.00	759,949.87	ค่าวัสดุ	53300000	227,198.90
844,000.00	267,681.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,963.11
5,963,000.00	50,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,000.00
550,000.00	480,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,580,000.00	758,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
46,000,000.00	14,772,631.09			2,535,333.76
	832,970.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		83,577.36
	55,630.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	803,236.83	เงินฝาก กสท.		-
	193,100.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		80,500.00
	1,884,937.51			**164,077.36**
	16,657,568.60	**รวมรายจ่าย**		**2,699,411.12**
		สูงกว่า / (ต่ำกว่า)		
	19,144,633.94	**รายรับ**	**รายจ่าย**	**- 259,659.87**
	75,441,539.99	**ยอดยกไป**		**75,441,539.99**