เทศบาลตำบลโคกปีบ

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน...มิถุนายน 2561....ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2561.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
รายรับ	บาท			บาท
	54,738,613.40	**ยอดยกมา**		**77,444,001.27**
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ)		
1,320,000.00	1,412,268.50	ภาษีอากร	41100000	124,718.50
280,800.00	238,539.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	7,288.00
280,000.00	182,345.53	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,190.00
145,000.00	91,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
22,974,200.00	19,787,675.50	ภาษีจัดสรร	42100000	905,352.10
7,501,415.00	7,709,053.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
12,498,585.00	9,404,909.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100000	138,600.00
45,000,000.00	**38,825,791.13**			**1,177,148.60**
	1,297,165.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		239,907.70
	5,820.65	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		3,545.40
	5,550.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		-
	43,020.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		20,300.00
	450,500.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		337,900.00
	537.00	เงินเกินบัญชี		-
	5,430,871.37	เงินสะสม		-
	5,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-
	281.25	ค่าตอบแทน		-
	7,239,265.49			601,653.10
	46,065,056.62	**รวมรายรับ**		**1,778,801.70**

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
รายจ่าย	บาท			บาท
		รายจ่าย	**500000**	
13,592,155.00	8,045,528.58	งบกลาง	51000000	806,729.00
2,624,640.00	1,961,357.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,638,611.00	6,683,848.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	774,852.00
220,000.00	83,066.75	ค่าตอบแทน	53100000	5,700.00
7,003,650.00	2,096,360.32	ค่าใช้สอย	53200000	403,332.00
2,983,944.00	1,183,036.51	ค่าวัสดุ	53300000	133,123.18
844,000.00	362,142.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	48,359.96
5,963,000.00	50,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
550,000.00	483,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,500.00
1,580,000.00	1,130,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	372,000.00
46,000,000.00	22,079,740.11			2,766,316.14
	1,244,485.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		286,409.36
	55,630.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	803,236.83	เงินฝาก กสท.		-
	450,500.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		-
	495,000.00	เงินสะสม		495,000.00
	3,048,852.44			**781,409.36**
	25,128,592.55	**รวมรายจ่าย**		**3,547,725.50**
		สูงกว่า / (ต่ำกว่า)		
	20,936,464.07	**รายรับ**	**รายจ่าย**	**- 1,768,923.80**
	75,675,077.47	**ยอดยกไป**		**75,675,077.47**