เทศบาลตำบลโคกปีบ

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน...สิงหาคม 2561....ประจำปีงบประมาณ...พ.ศ...2561.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
รายรับ	บาท			บาท
	54,738,613.40	**ยอดยกมา**		**76,050,989.13**
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ)		
1,320,000.00	1,429,964.95	ภาษีอากร	41100000	9,712.40
280,800.00	261,288.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,232.00
280,000.00	286,787.55	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	94,000.10
145,000.00	92,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00
22,974,200.00	26,207,632.09	ภาษีจัดสรร	42100000	2,317,570.61
7,501,415.00	7,709,053.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
12,498,585.00	12,317,826.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100000	26,833.00
45,000,000.00	**48,305,052.29**			**2,467,848.11**
	1,641,227.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		162,428.81
	8,078.85	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		69.35
	6,900.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน		-
	44,620.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		-
	575,250.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		119,350.00
	537.00	เงินเกินบัญชี		-
	5,430,871.37	เงินสะสม		-
	5,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-
	281.25	ค่าตอบแทน		-
	820.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		820.00
	7,714,106.12			282,668.16
	56,019,158.41	**รวมรายรับ**		**2,750,516.27**

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
รายจ่าย	บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>	**500000**	
13,592,155.00	9,650,263.58	งบกลาง	51000000	801,906.00
2,624,640.00	2,398,797.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
10,638,611.00	8,196,223.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	754,897.00
220,000.00	129,066.75	ค่าตอบแทน	53100000	38,950.00
7,003,650.00	3,161,111.65	ค่าใช้สอย	53200000	704,433.82
2,983,944.00	1,732,009.01	ค่าวัสดุ	53300000	226,697.78
844,000.00	511,325.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,668.02
5,963,000.00	331,115.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	32,990.00
550,000.00	483,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,580,000.00	1,502,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
46,000,000.00	28,095,411.24			2,829,262.62
	1,578,975.98	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		182,561.02
	55,630.00	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	803,236.83	เงินฝาก กสท.		-
	976,900.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		225,750.00
	5,413,686.00	เงินสะสม		1,730,000.00
	8,828,428.81			**2,138,311.02**
	36,923,840.05	**รวมรายจ่าย**		**4,967,573.64**
		สูงกว่า / (ต่ำกว่า)		
	19,095,318.36	**รายรับ**	**รายจ่าย**	**- 2,217,057.37**
	73,833,931.76	**ยอดยกไป**		**73,833,931.76**