

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระดับวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		40,018,901.69
		37,768,033.66	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,034,500.00	0.00	1,034,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
183,000.00	0.00	183,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,010.00
250,000.00	0.00	250,000.00	หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	หมวดราย ได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค	41400000	101,556.00
150,000.00	0.00	150,000.00	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	หมวดราย ได้จากทุน	41600000	0.00
16,310,000.00	0.00	16,310,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,591,837.24
12,200,000.00	0.00	12,200,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,330,180.00
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00	รวม		5,034,583.24
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00	รวม		5,034,583.24
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	438.08
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,061.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	4,500.00
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00	รวม		11,999.08
		12,181,860.16	รวมรายรับ		5,046,582.32
			รายจ่าย		
7,527,300.00	0.00	7,527,300.00	งบกลาง	51100000	577,961.00
1,986,360.00	0.00	1,986,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,113,910.00	0.00	7,113,910.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	401,565.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
210,000.00	0.00	210,000.00	15,330.00 ค่าตอบแทน	53100000	10,800.00
2,575,000.00	0.00	2,575,000.00	211,490.00 ค่าใช้สอย	53200000	49,085.00
1,740,930.00	0.00	1,740,930.00	40,831.96 ค่าวัสดุ	53300000	21,593.04
1,465,000.00	0.00	1,465,000.00	189,165.87 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	84,198.41
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,067,000.00	0.00	6,067,000.00	0.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00 รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,624,000.00	0.00	2,624,000.00	406,000.00 เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00	4,590,201.83	รวม	1,301,862.45
0.00	0.00	0.00	34,800.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,800.00
0.00	0.00	0.00	930,000.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,046.62 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	824.19
0.00	0.00	0.00	5,550.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	14,122.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,061.00
0.00	0.00	0.00	13,500.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	4,500.00
0.00	0.00	0.00	21,405.00 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	589,832.00 เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,643,255.62	รวม	47,185.19
31,429,500.00	0.00	31,429,500.00	6,233,457.45	รวมรายจ่าย	1,349,047.64
0.00	0.00	0.00	5,948,402.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,697,534.68
			43,716,436.37	ยอดยกไป	43,716,436.37

หมายเหตุ:

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



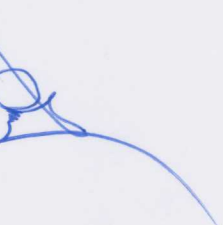
(นางสายฝน ชูศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสุสดี พุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเย็นชา



นายพัฒน์ศักดิ์ วงศ์เจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเย็นชา



นางปิยนดา เกตุกุล
ผู้อำนวยการกองคลัง