

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน..ตุลาคม...พ.ศ...2560...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		20,106,222.40
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	252.00	ภาษีอากร	0100	252.00
269,500.00	177.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	177.00
150,000.00	1,288.07	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	1,288.07
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	0.00
5,500.00	0.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	0.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	0350	0.00
11,985,000.00	0.00	ภาษีจัดสรร	1000	0.00
11,000,000.00	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล		0.00
24,730,000.00	1,717.07			1,717.07
	2,458.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		2,458.94
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (เพื่อพัฒนาประเทศฯ)		0.00
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	544,500.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		544,500.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ		0.00
	375.58	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		375.58
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		133.00
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		0.00
	547,467.52			547,467.52
	549,184.59	รวมรายรับ		549,184.59

ประจำเดือน....ตุลาคม.....พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	685,611.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	685,611.00
2,484,720.00	207,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,264,320.00	386,070.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	386,070.00
849,762.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
3,259,200.00	33,600.00	ค่าใช้สอย	53200000	33,600.00
941,743.00	5,400.00	ค่าวัสดุ	53300000	5,400.00
235,000.00	13,580.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,580.86
411,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
395,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,700,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
24,730,000.00	1,331,321.86			1,331,321.86
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม		0.00
	14,761.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		14,761.48
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		0.00
	1,089,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ		1,089,000.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	240,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		240,000.00
	0.00	เงินสด		0.00
	1,343,761.48			1,343,761.48
	2,675,083.34			2,675,083.34
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย
	- 2,125,898.75		(ต่ำกว่า)	
	17,980,323.65		ยอดยกไป	17,980,323.65

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน..พฤศจิกายน...พ.ศ...2560...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		17,980,323.65
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	4,095.48	ภาษีอากร	0100	3,843.48
269,500.00	26,688.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	26,511.00
150,000.00	1,288.07	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	0.00
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	0.00
5,500.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	30.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	0350	0.00
11,985,000.00	1,426,415.20	ภาษีจัดสรร	1000	1,426,415.20
11,000,000.00	3,409,640.50	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล		3,409,640.50
24,730,000.00	4,868,157.25			4,866,440.18
	10,892.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		8,433.80
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (เพื่อพัฒนาประเทศฯ)		0.00
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	1,089,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		544,500.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ		0.00
	603.42	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		227.84
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
	1,508.16	เงินสะสม		1,508.16
	642,311.97	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		642,311.97
	1,744,449.29			1,196,981.77
	6,612,606.54	รวมรายรับ		6,063,421.95

ประจำเดือน.... พฤศจิกายน.....พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	1,233,931.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	548,320.00
2,484,720.00	414,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,264,320.00	905,410.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	519,340.00
849,762.00	41,878.25	ค่าตอบแทน	53100000	41,878.25
3,259,200.00	112,775.34	ค่าใช้สอย	53200000	79,175.34
941,743.00	5,400.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
235,000.00	30,379.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,798.59
411,000.00	196,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	196,000.00
395,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,700,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
24,730,000.00	2,939,894.04			1,608,572.18
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม		0.00
	59,186.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		44,424.89
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		0.00
	1,089,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ		0.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	240,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
	0.00	เงินสด		0.00
	1,388,186.37			44,424.89
	4,328,080.41			1,652,997.07
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย
	2,284,526.13		(ต่ำกว่า)	
	22,390,748.53		ยอดยกไป	22,390,748.53

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน..ธันวาคม...พ.ศ...2560...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		22,390,748.53
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	4,721.85	ภาษีอากร	0100	626.37
269,500.00	71,954.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	45,266.00
150,000.00	2,037.21	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	749.14
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	0.00
5,500.00	30.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	0.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	0350	0.00
11,985,000.00	3,305,080.14	ภาษีจัดสรร	1000	1,878,664.94
11,000,000.00	6,368,896.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล		2,959,255.50
24,730,000.00	9,752,719.20			4,884,561.95
	251,142.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		240,249.44
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (เพื่อพัฒนาประเทศฯ)		0.00
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	1,634,300.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		545,300.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ		0.00
	603.42	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		0.00
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
	1,508.16	เงินสะสม		0.00
	642,311.97	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		0.00
	2,529,998.73			785,549.44
	12,282,717.93	รวมรายรับ		5,670,111.39

ประจำเดือน...ชั้นวาคม.....พ.ศ...2560..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	1,783,051.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	549,120.00
2,484,720.00	621,180.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,244,320.00	1,326,825.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	421,415.00
849,762.00	88,458.25	ค่าตอบแทน	53100000	46,580.00
3,279,200.00	304,224.56	ค่าใช้สอย	53200000	191,449.22
941,743.00	19,550.00	ค่าวัสดุ	53300000	14,150.00
235,000.00	37,911.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	7,531.63
411,000.00	100,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-96,000.00
395,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,700,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
24,730,000.00	4,281,199.89			1,341,305.85
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม		0.00
	298,431.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		239,245.12
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		0.00
	1,652,780.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ		563,780.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	240,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
	0.00	เงินสด		0.00
	2,191,211.49			803,025.12
	6,472,411.38			2,144,330.97
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย
	5,810,306.55		(ต่ำกว่า)	
	25,916,528.95		ยอดยกไป	3,525,780.42
				25,916,528.95

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน..มกราคม...พ.ศ...2561...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		25,916,528.95
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	47,079.99	ภาษีอากร	0100	42,358.14
269,500.00	117,240.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	45,286.00
150,000.00	50,132.48	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	48,095.27
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0250	0.00
5,500.00	21,050.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	21,020.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	0350	0.00
11,985,000.00	4,448,386.06	ภาษีจัดสรร	1000	1,143,305.92
11,000,000.00	6,581,898.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล		213,002.00
24,730,000.00	11,265,786.53			1,513,067.33
	282,712.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		31,570.54
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (เพื่อพัฒนาประเทศฯ)		0.00
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	2,206,280.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		571,980.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ		0.00
	833.93	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		230.51
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		0.00
	1,508.16	เงินสะสม		0.00
	642,311.97	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		0.00
	30.78	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ไม่ได้ลงบัญชี วันที่ 20 ธันวาคม 2560)		30.78
	3,133,810.56			603,811.83
	14,399,597.09	รวมรายรับ		2,116,879.16

ประจำเดือน....มกราคม.....พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	2,410,371.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	627,320.00
2,484,720.00	828,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,244,320.00	1,748,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	421,415.00
849,762.00	130,258.25	ค่าตอบแทน	53100000	41,800.00
3,279,200.00	597,792.34	ค่าใช้สอย	53200000	293,567.78
941,743.00	26,740.00	ค่าวัสดุ	53300000	7,190.00
235,000.00	68,566.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,655.18
411,000.00	200,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
395,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,700,000.00	403,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	403,300.00
18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
24,730,000.00	6,413,507.85			2,132,307.96
	0.00	เงินสะสม		0.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม		0.00
	314,204.08	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)		15,772.59
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม		0.00
	2,346,380.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ		693,600.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	240,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
	0.00	เงินสด		0.00
	2,900,584.08			709,372.59
	9,314,091.93			2,841,680.55
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย
	5,085,505.16		(ต่ำกว่า)	- 724,801.39
	25,191,727.56		ยอดยกไป	25,191,727.56

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอรสา แจ่มจันทร์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอำนาจ จอกกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรศักดิ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

จ.ส.อ.

(บุญเยี่ยม หมั่นกระโทก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระโทก

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		25,191,727.56
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	1,091,220.48	ภาษีอากร	41100000	1,044,140.49
269,500.00	157,312.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	40,072.00
150,000.00	50,132.48	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	0.00
5,500.00	21,130.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	80.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	.	0.00
11,985,000.00	5,078,222.23	ภาษีจัดสรร	42100000	629,836.17
11,000,000.00	6,581,898.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	43100000	0.00
24,730,000.00	12,979,915.19			1,714,128.66
	316,878.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		34,166.11
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (เพื่อพัฒนาประเทศฯ)		0.00
	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	2,889,880.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	683,600.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ	11045000	0.00
	1,085.80	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	251.87
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	0.00
	1,508.16	เงินสะสม	31000000	0.00
	642,311.97	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	0.00
	30.78	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ไม่ได้ลงบัญชี วันที่ 20 ธันวาคม 2560)	21040001	0.00
	3,851,828.54			718,017.98
	16,831,743.73	รวมรายรับ		2,432,146.64

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	2,957,691.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	547,320.00
2,484,720.00	1,035,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,224,320.00	2,181,165.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	432,925.00
849,762.00	169,258.25	ค่าตอบแทน	53100000	39,000.00
3,299,200.00	844,312.34	ค่าใช้สอย	53200000	246,520.00
941,743.00	37,435.00	ค่าวัสดุ	53300000	10,695.00
235,000.00	84,501.01	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,934.75
411,000.00	200,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
395,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,700,000.00	690,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	287,000.00
18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
24,730,000.00	8,199,962.60			1,786,454.75
	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม	32000000	0.00
	403,626.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	-	89,422.30
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	-	0.00
	2,919,380.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	573,000.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	0.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
	240,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
	0.00	เงินสด	11011000	0.00
	3,563,006.38			662,422.30
	11,762,968.98			2,448,877.05
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ		
	5,068,774.75	สูงกว่า		
		(ต่ำกว่า)		
	25,174,997.15	ยอดยกไป		25,174,997.15

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน..มีนาคม...พ.ศ...2561...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		25,174,997.15
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	1,397,800.49	ภาษีอากร	41100000	306,580.01
269,500.00	175,358.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,046.00
150,000.00	58,573.22	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,440.74
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	0.00
5,500.00	21,130.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	.	0.00
11,985,000.00	6,900,966.97	ภาษีจัดสรร	42100000	1,822,744.74
11,000,000.00	6,591,732.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	43100000	9,834.00
24,730,000.00	15,145,560.68			2,165,645.49
	338,947.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		22,068.54
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (เพื่อพัฒนาประเทศฯ)		0.00
	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	3,466,480.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	576,600.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ	11045000	0.00
	1,199.72	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	113.92
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	0.00
	4,388.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	11043004	4,388.00
	1,508.16	เงินสะสม	31000000	0.00
	642,311.97	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	0.00
	30.78	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ไม่ได้ลงบัญชี วันที่ 20 ธันวาคม 2560)	21040001	0.00
	4,454,999.00			603,170.46
	19,600,559.68	รวมรายรับ		2,768,815.95

ประจำเดือน...มีนาคม.....พ.ศ..2561..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	3,505,011.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	547,320.00
2,484,720.00	1,242,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,144,320.00	2,617,640.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	436,475.00
879,762.00	202,258.25	ค่าตอบแทน	53100000	33,000.00
3,349,200.00	1,010,786.34	ค่าใช้สอย	53200000	166,474.00
941,743.00	167,272.00	ค่าวัสดุ	53300000	129,837.00
235,000.00	87,082.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,581.48
411,000.00	200,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
395,500.00	10,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	10,700.00
2,700,000.00	699,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,500.00
18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
24,730,000.00	9,742,910.08			1,542,947.48
	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม	32000000	0.00
	464,302.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	-	60,676.47
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	-	0.00
	3,474,280.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	554,900.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	0.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
	240,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
	0.00	เงินสด	11011000	0.00
	4,178,582.85			615,576.47
	13,921,492.93			2,158,523.95
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย
	5,679,066.75		(ต่ำกว่า)	610,292.00
	25,785,289.15		ยอดยกไป	25,785,289.15

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน..เมษายน...พ.ศ...2561...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		25,785,289.15
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	1,434,402.67	ภาษีอากร	41100000	36,602.18
269,500.00	202,518.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	27,160.00
150,000.00	80,590.04	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,016.82
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	0.00
5,500.00	21,212.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	82.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	.	0.00
11,985,000.00	8,125,408.67	ภาษีจัดสรร	42100000	1,224,441.70
11,000,000.00	8,424,376.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	43100000	1,832,644.00
24,730,000.00	18,288,507.38			3,142,946.70
	378,542.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		39,595.09
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (เพื่อพัฒนาประเทศฯ)		0.00
	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	4,025,580.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	559,100.00
	100,000.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ	11045000	100,000.00
	1,302.96	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	103.24
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	0.00
	4,388.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	11043004	0.00
	1,508.16	เงินสะสม	31000000	0.00
	642,311.97	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	0.00
	30.78	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ไม่ได้ลงบัญชี วันที่ 20 ธันวาคม 2560)	21040001	0.00
	5,153,797.33			698,798.33
	23,442,304.71	รวมรายรับ		3,841,745.03

ประจำเดือน....เมษายน.....พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	4,052,331.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	547,320.00
2,484,720.00	1,449,420.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,004,320.00	3,059,390.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	441,750.00
879,762.00	245,658.25	ค่าตอบแทน	53100000	43,400.00
3,589,200.00	1,198,770.34	ค่าใช้สอย	53200000	187,984.00
941,743.00	240,042.00	ค่าวัสดุ	53300000	72,770.00
235,000.00	98,435.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	11,352.80
411,000.00	211,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	11,000.00
390,500.00	10,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,605,000.00	787,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	88,000.00
18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
24,730,000.00	11,353,546.88			1,610,636.80
	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม	32000000	0.00
	478,653.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	-	14,350.47
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	-	0.00
	4,048,380.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	574,100.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	0.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
	255,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	15,000.00
	0.00	เงินสด	11011000	0.00
	4,782,033.32			603,450.47
	16,135,580.20			2,214,087.27
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย
			(ต่ำกว่า)	
	7,306,724.51			1,627,657.76
	27,412,946.91		ยอดยกไป	27,412,946.91

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน..พฤษภาคม...พ.ศ...2561...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		27,412,946.91
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	1,441,925.20	ภาษีอากร	41100000	7,522.53
269,500.00	250,892.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	48,374.00
150,000.00	81,850.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,260.06
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	0.00
5,500.00	21,232.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	.	0.00
11,985,000.00	8,753,351.15	ภาษีจัดสรร	42100000	627,942.48
11,000,000.00	8,424,376.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	43100000	0.00
24,730,000.00	18,973,626.45			685,119.07
	436,672.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		58,130.44
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (เพื่อพัฒนาประเทศฯ)		0.00
	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	4,587,780.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	562,200.00
	100,000.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ	11045000	0.00
	1,463.16	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	160.20
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	0.00
	4,388.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	11043004	0.00
	1,508.16	เงินสะสม	31000000	0.00
	642,311.97	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	0.00
	30.78	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ไม่ได้ลงบัญชี วันที่ 20 ธันวาคม 2560)	21040001	0.00
	1,482.03	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,482.03
	5,775,770.00			621,972.67
	24,749,396.45	รวมรายรับ		1,307,091.74

ประจำเดือน....พฤษภาคม.....พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	4,599,661.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	547,330.00
2,484,720.00	1,656,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,004,320.00	3,501,140.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	441,750.00
879,762.00	278,658.25	ค่าตอบแทน	53100000	33,000.00
3,589,200.00	1,538,483.72	ค่าใช้สอย	53200000	339,713.38
941,743.00	401,595.60	ค่าวัสดุ	53300000	161,553.60
235,000.00	110,817.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,382.11
411,000.00	211,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
390,500.00	41,580.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,880.00
2,605,000.00	787,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
24,730,000.00	13,127,215.97			1,773,669.09
	157,000.00	เงินสะสม	31000000	157,000.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม	32000000	0.00
	498,529.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	-	19,876.20
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	-	0.00
	4,594,980.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	546,600.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	0.00
	100,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
	255,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
	0.00	เงินสด	11011000	0.00
	5,605,509.52			823,476.20
	18,732,725.49			2,597,145.29
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ	สูงกว่า	รายจ่าย
			(ต่ำกว่า)	
	6,016,670.96			- 1,290,053.55
	26,122,893.36		ยอดยกไป	26,122,893.36

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน..มิถุนายน...พ.ศ...2561...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		26,122,893.36
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	1,442,554.43	ภาษีอากร	41100000	629.23
269,500.00	252,335.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,443.00
150,000.00	82,607.47	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	757.37
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	0.00
5,500.00	21,292.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	60.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	.	0.00
11,985,000.00	9,424,729.05	ภาษีจัดสรร	42100000	671,377.90
11,000,000.00	8,424,376.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	43100000	0.00
24,730,000.00	19,647,893.95			674,267.50
	478,696.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		42,023.63
	0.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล (เพื่อพัฒนาประเทศฯ)		0.00
	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	4,594,980.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	7,200.00
	100,000.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ	11045000	0.00
	1,583.31	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	120.15
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	0.00
	4,388.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	11043004	0.00
	1,508.16	เงินสะสม	31000000	0.00
	642,311.97	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	0.00
	30.78	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ไม่ได้ลงบัญชี วันที่ 20 ธันวาคม 2560)	21040001	0.00
	1,482.03	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	5,825,113.78			49,343.78
	25,473,007.73	รวมรายรับ		723,611.28

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	4,603,481.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	3,820.00
2,484,720.00	1,863,540.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,004,320.00	3,926,407.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	425,267.00
879,762.00	328,026.75	ค่าตอบแทน	53100000	49,368.50
3,589,200.00	1,878,762.72	ค่าใช้สอย	53200000	340,279.00
941,743.00	442,832.80	ค่าวัสดุ	53300000	41,237.20
235,000.00	123,498.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,681.22
411,000.00	310,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	99,000.00
390,500.00	291,580.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	250,000.00
2,605,000.00	787,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
24,730,000.00	14,555,928.89			1,428,712.92
	175,000.00	เงินสะสม	31000000	18,000.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม	32000000	0.00
	515,761.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	-	17,232.21
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	-	0.00
	5,191,880.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	596,900.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	0.00
	100,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
	255,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
	0.00	เงินสด	11011000	0.00
	6,237,641.73			632,132.21
	20,793,570.62			2,060,845.13
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ		
		สูงกว่า		
		(ต่ำกว่า)		
	4,679,437.11	รายจ่าย		- 1,337,233.85
	24,785,659.51	ยอดยกไป		24,785,659.51

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน..กรกฎาคม...พ.ศ...2561...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		24,785,659.51
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	1,465,403.26	ภาษีอากร	41100000	22,848.83
269,500.00	301,383.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	49,048.00
150,000.00	136,044.35	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	53,436.88
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	0.00
5,500.00	21,302.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	.	0.00
11,985,000.00	11,029,792.43	ภาษีจัดสรร	42100000	1,605,063.38
11,000,000.00	10,259,122.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	43100000	1,834,746.00
24,730,000.00	23,213,047.04			3,565,153.09
	546,220.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		67,524.35
	160,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เรือท่องเที่ยว ตาม โครงการพักตบชวาฯ		160,000.00
	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	5,712,580.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	1,117,600.00
	200,000.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ	11045000	100,000.00
	1,583.31	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	0.00
	4,388.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	11043004	0.00
	1,508.16	เงินสะสม	31000000	0.00
	642,311.97	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	0.00
	30.78	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ไม่ได้ลงบัญชี วันที่ 20 ธันวาคม 2560)	21040001	0.00
	1,482.03	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	7,270,238.13			1,445,124.35
	30,483,285.17	รวมรายรับ		5,010,277.44

ประจำเดือน....กรกฎาคม.....พ.ศ...2561..

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	5,688,801.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	1,085,320.00
2,484,720.00	2,070,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,004,320.00	4,346,779.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	420,372.00
879,762.00	365,826.75	ค่าตอบแทน	53100000	37,800.00
3,589,200.00	2,093,930.72	ค่าใช้สอย	53200000	215,168.00
941,743.00	496,613.94	ค่าวัสดุ	53300000	53,781.14
235,000.00	136,346.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,848.07
411,000.00	310,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
390,500.00	291,580.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,605,000.00	1,184,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	397,000.00
18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
24,730,000.00	16,985,278.10			2,429,349.21
	175,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม	32000000	0.00
	552,014.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	-	36,253.07
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	-	0.00
	5,753,580.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	561,700.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	0.00
	200,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
	255,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
	160,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เรือท้องแบน ตามโครงการฝึกตบชวาฯ		160,000.00
	280.00	เงินสด		280.00
	7,095,874.80			858,233.07
	24,081,152.90			3,287,582.28
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ		
	6,402,132.27	สูงกว่า	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		1,722,695.16
	26,508,354.67	ยอดยกไป		26,508,354.67

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน..สิงหาคม...พ.ศ...2561...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		26,508,354.67
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	1,467,802.47	ภาษีอากร	41100000	2,399.21
269,500.00	324,867.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,484.00
150,000.00	137,318.42	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,274.07
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	0.00
5,500.00	21,332.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	.	0.00
11,985,000.00	12,934,183.76	ภาษีจัดสรร	42100000	1,904,391.33
11,000,000.00	10,272,323.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	43100000	13,201.00
24,730,000.00	25,157,826.65			1,944,779.61
	577,012.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		30,791.53
	160,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เรือท่องเที่ยว ตาม โครงการพักตบชวาฯ		0.00
	15,453.59	เงินสะสม	31000000	15,453.59
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	6,298,180.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	585,600.00
	320,000.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ	11045000	120,000.00
	1,763.98	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	180.67
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	0.00
	4,388.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	11043004	0.00
	1,508.16	เงินสะสม	31000000	0.00
	642,311.97	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	0.00
	30.78	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ไม่ได้ลงบัญชี วันที่ 20 ธันวาคม 2560)	21040001	0.00
	1,482.03	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	280.00	เงินสด		280.00
	8,022,543.92			752,305.79
	33,180,370.57	รวมรายรับ		2,697,085.40

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	6,230,021.00	รายจ่ายงบกลาง	51100000	541,220.00
2,484,720.00	2,277,660.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
5,994,320.00	4,781,169.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	434,390.00
879,762.00	395,826.75	ค่าตอบแทน	53100000	30,000.00
3,598,360.00	2,318,491.72	ค่าใช้สอย	53200000	224,561.00
941,743.00	515,053.94	ค่าวัสดุ	53300000	18,440.00
235,000.00	158,757.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,411.08
411,840.00	409,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	99,000.00
390,500.00	341,580.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,000.00
2,605,000.00	1,298,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	114,000.00
18,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
24,730,000.00	18,726,360.18			1,741,082.08
	360,000.00	เงินสะสม	31000000	185,000.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม	32000000	0.00
	564,457.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	-	12,442.22
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	-	0.00
	6,306,580.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	553,000.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	0.00
	400,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
	255,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
	160,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เรือท้องแบน ตามโครงการฝึกตบชวาฯ		0.00
	280.00	เงินสด		0.00
	1,120.00	ค่าปรับผิดสัญญา		1,120.00
	8,047,437.02			951,562.22
	26,773,797.20			2,692,644.30
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ		
		สูงกว่า		
		(ต่ำกว่า)		
	6,406,573.37			4,441.10
	26,512,795.77	ยอดยกไป		26,512,795.77

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน..กันยายน...พ.ศ...2561...

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	20,106,222.40	ยอดยกมา		26,512,795.77
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,320,000.00	1,475,177.67	ภาษีอากร	41100000	7,375.20
269,500.00	377,608.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	52,741.00
150,000.00	168,679.42	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,361.00
0.00	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	0.00
5,500.00	21,333.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1.00
0.00	0.00	รายได้จากทุน	.	0.00
11,985,000.00	14,355,033.42	ภาษีจัดสรร	42100000	1,420,849.66
11,000,000.00	10,373,752.00	เงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล	43100000	101,429.00
24,730,000.00	26,771,583.51			1,613,756.86
	666,444.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		89,431.82
	160,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เรือท่องเที่ยว ตาม โครงการพักตบชวาฯ		0.00
	15,453.59	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		0.00
	6,862,260.00	ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	11041000	564,080.00
	320,000.00	ลูกหนี้ - เงินโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจ	11045000	0.00
	2,196.52	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	432.54
	133.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	0.00
	4,388.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	11043004	0.00
	1,508.16	เงินสะสม	31000000	0.00
	642,311.97	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	0.00
	30.78	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
	1,482.03	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	280.00	เงินสด		0.00
	560,588.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เรือท่องเที่ยว ตาม โครงการก่อสร้างศูนย์ฯ		560,588.00
	2,295,791.00	รายจ่ายค้างจ่าย		2,295,791.00
	11,532,867.28			3,510,323.36
	38,304,450.79	รวมรายรับ		5,124,080.22

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

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
7,170,755.00	6,774,261.00	รายจ่ายบกลาง	51100000	544,240.00
2,484,720.00	2,484,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
5,994,320.00	5,205,029.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	423,860.00
879,762.00	1,039,426.75	ค่าตอบแทน	53100000	643,600.00
3,598,360.00	2,638,024.72	ค่าใช้สอย	53200000	319,533.00
941,743.00	781,689.82	ค่าวัสดุ	53300000	266,635.88
235,000.00	171,102.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,344.63
411,840.00	409,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
390,500.00	344,580.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,000.00
2,605,000.00	2,153,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	855,000.00
18,000.00	18,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	18,000.00
24,730,000.00	22,019,633.69			3,293,273.51
	360,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
	0.00	เงินทุนเงินสะสม	32000000	0.00
	664,642.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	-	100,185.23
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	-	0.00
	6,862,260.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	11041000	555,680.00
	0.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	0.00
	400,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
	255,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
	160,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เรือท้องแบน ตามโครงการฝึกตบชวาฯ		0.00
	280.00	เงินสด		0.00
	1,120.00	ค่าปรับผิดสัญญา		0.00
	1,601,679.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เรือท้องแบน ตามโครงการก่อสร้างศูนย์ฯ		1,601,679.00
	100,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดซื้อวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		100,000.00
	1,677.65	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		1,677.65
	10,406,658.90			2,359,221.88
	32,426,292.59			5,652,495.39
		รวมรายจ่าย		
		รายรับ		
		สูงกว่า		
		ต่ำกว่า		
	5,878,158.20	รายจ่าย		- 528,415.17
	25,984,380.60	ยอดยกไป		25,984,380.60

