

องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,714,192.93	ยอดยกมา		14,858,736.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
103,400.00	-	103,400.00	40,146.00	ภาษีอากร	41100000	34,896.00
15,600.00	-	15,600.00	40,578.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	9,205.70
65,000.00	-	65,000.00	14,985.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,620.39
466,000.00	-	466,000.00	234,098.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	76,082.00
100,000.00	-	100,000.00	35,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,400.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,298,000.00	-	14,298,000.00	7,236,614.52	ภาษีจัดสรร	42100000	1,260,311.93
16,106,000.00	-	16,106,000.00	9,003,349.64	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,741.00
31,154,000.00	-	31,154,000.00	16,605,271.96	รวม		1,405,257.02
-	121,297.00	121,297.00	121,297.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,400.00
31,154,000.00	121,297.00	31,275,297.00	16,726,568.96	รวม		1,423,657.02
-	-	-	2,209,632.85	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	369,118.75
-	-	-	2,036,062.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	346,271.00
-	-	-	16,650.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	16,650.00
-	-	-	16,650.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	8.61	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินสดในมือ		-
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	4,279,003.46	รวม		732,039.75
31,154,000.00	121,297.00	31,275,297.00	21,005,572.42	รวมรายรับ		2,155,696.77

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางสาวระพีพรรณ อ้วนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราภรณ์ คำแหง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

(ลงชื่อ).....

(นางสาวริญาภัทร์ โชตนักควรธนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย