

องค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,714,192.93	ยอดยกมา		12,323,510.44
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
103,400.00	-	103,400.00	118,822.01	ภาษีอากร	41100000	-
15,600.00	-	15,600.00	143,708.05	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	12,255.85
65,000.00	-	65,000.00	82,722.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,727.04
466,000.00	-	466,000.00	473,388.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	34,914.00
100,000.00	-	100,000.00	71,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,298,000.00	-	14,298,000.00	15,142,471.33	ภาษีจัดสรร	42100000	1,426,804.50
16,106,000.00	-	16,106,000.00	14,693,219.64	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	114,176.00
31,154,000.00	-	31,154,000.00	30,725,581.35	รวม		1,605,877.39
-	226,109.80	226,109.80	226,109.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
31,154,000.00	226,109.80	31,380,109.80	30,951,691.15	รวม		1,605,877.39
-	-	-	4,657,974.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	361,590.77
-	-	-	4,043,550.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	339,328.00
-	-	-	16,650.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
-	-	-	16,650.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
-	-	-	8.61	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	8,734,833.33	รวม		700,918.77
31,154,000.00	226,109.80	31,380,109.80	39,686,524.48	รวมรายรับ		2,306,796.16

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นางสาวระพีพรรณ อ้วนแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราภรณ์ คำแหง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิญญาภัทร์ โชตินักวรรณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพะทาย