

เทศบาลตำบลคำอาฮวน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

| จนถึงปัจจุบัน       |                                          |                       | รายการ                                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง(บาท) |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| ประมาณการ)<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                            |           |                                            |
|                     |                                          | 44,490,428.51         | ยอดยกมา                                    |           | 53,372,702.55                              |
|                     |                                          |                       | รายรับ(หมายเหตุ 1)                         |           |                                            |
| 416,000.00          |                                          | 518,352.00            | ภาษีอากร                                   | 411000    | 32,445.00                                  |
| 1,145,810.00        |                                          | 843,190.40            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต            | 412000    | 63,767.90                                  |
| 377,000.00          |                                          | 381,332.91            | รายได้จากทรัพย์สิน                         | 413000    | 98,942.86                                  |
| 560,200.00          |                                          | 291,649.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                            | 415000    | 26,700.00                                  |
| 24,890,100.00       |                                          | 30,476,999.81         | ภาษีจัดสรร                                 | 421000    | 3,976,239.03                               |
| 34,532,300.00       |                                          | 35,012,437.00         | เงินอุดหนุนทั่วไป                          | 431000    | 125,618.00                                 |
| 61,921,410.00       |                                          | 67,523,961.12         | รวม                                        |           | 4,323,712.79                               |
|                     | 1,479,000.00                             | 1,479,000.00          | เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์          | 441000    | 1,479,000.00                               |
| 61,921,410.00       | 1,479,000.00                             | 1,479,000.00          | รวม                                        |           | 1,479,000.00                               |
|                     |                                          | 8,807.68              | เงินสะสม                                   | 310000    | -                                          |
|                     |                                          | 7,037,285.84          | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)                     | 215000    | 744,504.01                                 |
|                     |                                          | 1,779.00              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                    | 113302    | 262.00                                     |
|                     |                                          | 14,600.00             | ลูกหนี้เพื่อค่าใช้จ่ายเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน |           | -                                          |
|                     |                                          | 4,728.00              | รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ                      |           | 4,728.00                                   |
|                     |                                          | 392,000.00            | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                     |           | 392,000.00                                 |
|                     |                                          | 8,233,002.00          | รายจ่ายค้างจ่าย                            |           | 8,233,002.00                               |
|                     |                                          | 91,300.00             | ฎีกาค้างจ่าย                               |           | 91,300.00                                  |
|                     |                                          | 931,682.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ                 | 113100    | 67,456.00                                  |
|                     |                                          | 16,715,184.52         | รวม                                        |           | 9,533,252.01                               |
| 61,921,410.00       |                                          | 85,718,145.64         | รวมรายรับ                                  |           | 15,335,964.80                              |

(หน้า 2 )

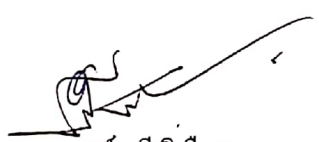
เทศบาลตำบลคำอาฮวน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

| จนถึงปัจจุบัน       |                                          |                       | รายการ                     | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง(บาท) |
|---------------------|------------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------|--------------------------------------------|
| ประมาณการ)<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                            |           |                                            |
|                     |                                          |                       | รายจ่าย                    |           |                                            |
| 15,022,760.00       |                                          | 13,992,502.15         | งบกลาง                     | 100000    | 1,076,809.00                               |
| 2,624,640.00        |                                          | 2,624,640.00          | เงินเดือนฝ่ายการเมือง      | 210000    | 218,720.00                                 |
| 18,233,700.00       |                                          | 16,492,249.00         | เงินเดือนฝ่ายประจำ         | 220000    | 1,370,420.00                               |
| 2,094,720.00        |                                          | 1,940,696.00          | ค่าตอบแทน                  | 310000    | 1,447,200.00                               |
| 7,801,490.00        |                                          | 6,510,626.24          | ค่าใช้สอย                  | 320000    | 742,122.25                                 |
| 3,368,600.00        |                                          | 3,451,304.68          | ค่าวัสดุ                   | 330000    | 1,092,739.08                               |
| 485,500.00          |                                          | 423,224.49            | ค่าสาธารณูปโภค             | 340000    | 39,096.71                                  |
| 5,378,000.00        |                                          | 5,626,264.15          | เงินอุดหนุน                | 610000    | 1,998,264.15                               |
| 837,000.00          |                                          | 1,049,150.00          | ค่าครุภัณฑ์                | 410000    | 968,450.00                                 |
| 6,075,000.00        |                                          | 7,547,700.00          | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง      | 420000    | 7,547,700.00                               |
| 61,921,410.00       |                                          | 59,658,356.71         | รวม                        |           | 16,501,521.19                              |
|                     |                                          | 4,349,028.00          | รายจ่ายค้างจ่าย            | 211000    | -                                          |
|                     |                                          | 3,324.00              | รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ       | 601       | -                                          |
|                     |                                          | 2,443.00              | ลูกหนี้ภาษี                |           | 2,443.00                                   |
|                     |                                          | 6,857,390.15          | เงินสะสม                   | 310000    | -                                          |
|                     |                                          | 6,755,728.68          | เงินรับฝาก(หมายเหตุ2)      | 215000    | 493,321.55                                 |
|                     |                                          | 798,660.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม     | 190004    | 798,660.00                                 |
|                     |                                          | 933,086.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 113100    | 62,164.00                                  |
|                     | -                                        | 19,699,659.83         | รวม                        |           | 1,356,588.55                               |
| 61,921,410.00       |                                          | 79,358,016.54         | รวมรายจ่าย                 |           | 17,858,109.74                              |
|                     |                                          | 6,360,129.10          | รายรับสูง(ค่า)กว่ารายจ่าย  |           | (2,522,144.94)                             |
|                     |                                          | 50,850,557.61         | ยอดยกไป                    |           | 50,850,557.61                              |

  
(นางสาวสุติมา ผาภา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายสุกฤษฎ์ ศรีพิเมือง)  
ปลัดเทศบาลตำบลคำอาฮวน

  
(นายทวี กิ่งคำวงศ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลคำอาฮวน