เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			12,444,251.78	ยอดยกมา		13,550,928.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
186,000.00		186,000.00	238,038.60	ภาษีอากร		12,471.55
269,000.00		269,000.00	285,801.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		39,349.60
150,000.00		150,000.00	117,673.70	รายได้จากทรัพย์สิน		6,605.84
1,100,000.00		1,100,000.00	1,170,674.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		173,583.00
66,000.00		66,000.00	90,385.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		1,960.00
2,000.00		2,000.00	4,350.00	รายได้จากทุน		-
12,837,000.00		12,837,000.00	13,482,401.54	ภาษีจัดสรร		1,875,878.95
14,500,000.00		14,500,000.00	13,716,393.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		- 40,921.00
	1,590,500.00	1,590,500.00	1,590,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			722,103.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		89,723.29
			11,970.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		11,970.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม		-
			305.01	เงินสะสม		38.17
			626,140.00	ลูกหนี้เงินยืม		2,992.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			8,145.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		-
			-	เงินสดในมือ		-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
			11,500.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		-
			12.72	ทุนสำรองเงินสะสม		12.72
29,110,000.00	1,590,500.00	30,700,500.00	32,076,793.61	รวมรายรับ		2,173,664.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,770,020.00		6,770,020.00	6,127,469.66	งบกลาง		103,936.00
2,624,640.00		2,624,640.00	2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		218,720.00
7,577,235.00		7,577,235.00	7,488,206.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		597,290.00
799,640.00		799,640.00	796,090.00	ค่าตอบแทน		606,550.00
3,357,369.61		3,357,369.61	3,298,763.38	ค่าใช้สอย		251,330.00
2,456,163.67		2,456,163.67	2,448,669.92	ค่าวัสดุ		898,799.42
1,151,071.72		1,151,071.72	1,127,608.06	ค่าสาธารณูปโภค		103,627.12
533,200.00		533,200.00	530,300.00	ค่าครุภัณฑ์		122,800.00
3,234,560.00		3,234,560.00	3,203,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,231,100.00
25,000.00		25,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่นๆ		20,000.00
581,100.00		581,100.00	559,296.40	เงินอุดหนุน		25,000.00
			-	เงินสะสม		-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
			626,140.00	ลูกหนี้เงินยืม		-
			1,066,506.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		268,602.91
			2,084,386.88	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
			-	ฎีกาค้างจ่าย		-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม		-
			637,400.00	เจ้าหนี้เงินกู้-ธนาคารออมสิน		129,400.00
	1,590,500.00	1,590,500.00	1,590,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
			144,231.52	เงินฝากกสท.		-
			-	เงินสดในมือ		-
29,110,000.00	**1,590,500.00**	**30,700,500.00**	**34,373,608.02**	**รวมรายจ่าย**		**5,577,155.45**
				สูงกว่า		
				รายรับ รายจ่าย		
			- 2,296,814.41	(ต่ำกว่า)		- 3,403,491.33
			10,147,437.37	**ยอดยกไป**		**10,147,437.37**