

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน.....กันยายน..... พ.ศ.....2561.....

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	32,871,061.20	ยอดยกมา		35,143,888.25
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
411,000.00	535,909.42	ภาษีอากร	41100000	13,157.74
497,600.00	481,155.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,850.00
250,000.00	310,664.83	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	72,953.78
-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
183,000.00	36,809.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
-		รายได้จากทุน	41600000	
20,599,000.00	24,354,842.87	ภาษีจัดสรร	42000000	2,498,933.17
22,000,000.00	21,059,999.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	152,051.00
-		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100000	
43,940,600.00	46,779,380.92			2,747,945.69
	802,950.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23010000	101,019.49
	5,453.62	เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	-	
	4,997.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
	2,455,280.68	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,455,280.68
		รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000	
	730,366.39	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
		ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	
		เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
	2,027.34	เงินสะสม	31000000	2,000.00
	720,050.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	228,050.00
	70,000.00	ลูกหนี้เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บ/ช 2	-	
	10.00	เงินขาดบัญชี	12405000	