

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอลี่ จังหวัดลำพูน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	10,469,787.87
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			14,262,851.35	ยอดยกมา		14,262,851.35	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
96,500.00	-	96,500.00	-	ภาษีอากร	41100000	-	
125,700.00	-	125,700.00	440.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	440.00	
70,000.00	-	70,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	1,403,436.59
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400000	-	
90,100.00	-	90,100.00	16,222.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	16,222.00	
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-	16,662.00
14,921,000.00	-	14,921,000.00	1,386,774.59	ภาษีจัดสรร	42100000	1,386,774.59	
11,183,920.00	-	11,183,920.00	3,207,038.00	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และ ภารกิจถ่ายโอน ฯ	43100002	3,207,038.00	
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากหน่วยงานอื่น	44100002	-	
26,487,220.00	-	26,487,220.00	4,610,474.59			4,610,474.59	
			367,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	367,300.00	
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-	
			-	รายจ่ายจากเงินกู้รอขอคืน	12046000	-	
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	
			11,733.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	11,733.88	
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	
			-	เงินสะสม	31000000	-	
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
			379,033.88			379,033.88	
			4,989,508.47	รวมรายรับ		4,989,508.47	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
6,567,466.00	-	6,567,466.00	416,100.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	416,100.00
2,624,640.00	-	2,624,640.00	218,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	218,720.00
6,330,027.00	-	6,330,027.00	492,515.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	492,515.00
407,000.00	-	407,000.00	12,500.00	ค่าตอบแทน	5310000	12,500.00
4,935,630.00	-	4,935,630.00	168,260.00	ค่าใช้สอย	5320000	168,260.00
1,860,057.00	-	1,860,057.00	-	ค่าวัสดุ	5330000	-
399,000.00	-	399,000.00	20,845.80	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	20,845.80
469,400.00	-	469,400.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
1,175,000.00	-	1,175,000.00	-	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
1,699,000.00	-	1,699,000.00	-	เงินอุดหนุน	5610000	-
26,487,220.00	-	26,487,220.00	1,328,940.80			1,328,940.80
			367,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	367,300.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	เงินฝาก - ก.ส.ท.	11032000	-
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			280,988.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	280,988.62
			23,252.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	23,252.07
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ ธกส.	22011003	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			671,540.69			671,540.69
			2,000,481.49	รวมรายจ่าย		2,000,481.49
			2,989,026.98	สูงกว่า รายรับ		- 2,989,026.98
				(ต่ำกว่า)		
			17,251,878.33	ยอดยกไป		17,251,878.33

505,015.00

0.00

17,251,878.33

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

-

(นางสาวภัทรวดี เจตน์จิรันตน์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจตุพร จาตา)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลก้อ

(นายชุมพร มะโน)  
นายกเทศมนตรีตำบลก้อ