

เทศบาลตำบลก้อ อำเภอสี จังหวัดลำพูน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			14,262,851.35	ยอดยกมา		16,527,653.90
96,500.00	-	96,500.00	-	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				ภาษีอากร	41100000	-
125,700.00	-	125,700.00	1,720.10	ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และ ใบอนุญาต	41200000	1,280.10
70,000.00	-	70,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค และ การพาณิชย์	41400000	-
90,100.00	-	90,100.00	23,872.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,150.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
14,921,000.00	-	14,921,000.00	3,808,391.17	ภาษีจัดสรร	42100000	1,203,734.13
11,183,920.00	-	11,183,920.00	3,207,038.00	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และ ภารกิจถ่ายโอน ฯ	43100002	-
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากหน่วยงานอื่น	44100002	-
26,487,220.00	-	26,487,220.00	7,041,021.27			1,208,164.23
			1,182,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	435,960.00
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			-	รายจ่ายจากเงินกู้รอชดใช้	12046000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			96,981.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	71,534.94
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			1,279,901.10			507,494.94
			8,320,922.37	รวมรายรับ		1,715,659.17

10,469,787.87

3,833,983.27

25,592.10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
6,567,466.00	-	6,567,466.00	1,583,981.61	รายจ่าย งบกลาง	5100000	752,581.61
2,624,640.00	-	2,624,640.00	613,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	197,540.00
6,330,027.00	-	6,330,027.00	1,478,115.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	492,620.00
407,000.00	-	407,000.00	64,700.00	ค่าตอบแทน	5310000	19,100.00
4,925,630.00	-	4,925,630.00	695,084.63	ค่าใช้สอย	5320000	268,021.63
1,870,057.00	-	1,870,057.00	260,795.70	ค่าวัสดุ	5330000	172,990.70
399,000.00	-	399,000.00	56,599.08	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	-
469,400.00	-	469,400.00	10,579.09	ค่าครุภัณฑ์	5410000	10,579.09
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	4,763,655.11			1,913,433.03
			1,230,040.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	431,180.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			381,493.70	เงินฝาก - ก.ส.ท.	11032000	381,493.70
			-	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	-
			-	เงินขาดบัญชี	12045000	-
			622,988.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			73,706.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	5,316.28
			-	เจ้าหนี้เงินกู้ อ.ก.ส.	22011003	-
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			311,200.00	เงินสะสม	31000000	311,200.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,619,428.55			1,129,189.98
			7,383,083.66	รวมรายจ่าย		3,042,623.01
			937,838.71	สูงกว่า		1,326,963.84
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			15,200,690.06	ยอดยกไป		15,200,690.06

1,542,815.00

622,400.00

15,200,690.06

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

ตรวจสอบแล้วถูกต้อง

0.00

(นางสาวกัทรวดี เจตน์จิรันตน์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวศุภร จาตา)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลก้อ

(นายชุมพร มะโน)
นายกเทศมนตรีตำบลก้อ