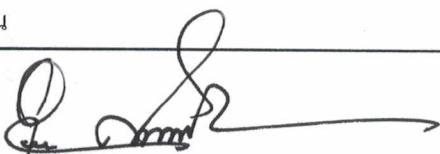


ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

| รายการ                                     | รหัสบัญชี | เดบิต                | เครดิต               |
|--------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด                                     | 11011000  | 4,504.00             |                      |
| เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส.เลขที่ 01115-2-22923-8 | 11012001  | 19,817,767.96        |                      |
| เงินฝากธนาคาร ช.ก.ส.เลขที่ 01115-2-33839-2 | 11012001  | 757,107.42           |                      |
| เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 300000059984    | 11012002  | 12,893,680.48        |                      |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 820-6-01728-3 | 11012003  | 1,430,455.54         |                      |
| รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ                      | 11042000  | 12,832.65            |                      |
| ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน               | 11043001  | 4,264.00             |                      |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                    | 11043002  | 35,741.10            |                      |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย                            | 11043003  | 2,080.00             |                      |
| ลูกหนี้รายได้ค่าน้ำประปา                   | 11044000  | 56,848.00            |                      |
| ลูกหนี้รายได้ค่าขยะมูลฝอย                  | 11044000  | 8,310.00             |                      |
| ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน        | 11045000  | 128,000.00           |                      |
| ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ                | 11041000  | -                    |                      |
| ลูกหนี้เงินสะสม                            | 11047000  | -                    |                      |
| ค่าปรับหน้าฎีกา                            | 19030000  |                      | 58,802.56            |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)               | 21010000  |                      | 1,797,219.00         |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                    | 21040000  |                      | 1,632,229.89         |
| เงินสะสม                                   | 31000000  |                      | 8,927,567.90         |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                       | 32000000  |                      | 15,443,932.94        |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                    | 40000000  |                      | 51,029,375.32        |
| งบกลาง                                     | 51000000  | 12,949,570.00        |                      |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)                    | 52100000  | 2,484,720.00         |                      |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)                       | 52200000  | 10,036,129.28        |                      |
| ค่าตอบแทน                                  | 53100000  | 376,277.25           |                      |
| ค่าใช้สอย                                  | 53200000  | 2,596,955.42         |                      |
| ค่าวัสดุ                                   | 53300000  | 2,526,584.63         |                      |
| ค่าสาธารณูปโภค                             | 53400000  | 1,431,325.97         |                      |
| ค่าครุภัณฑ์                                | 54100000  | 2,070,200.00         |                      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                   | 54200000  | 6,211,534.00         |                      |
| รายจ่ายอื่น                                | 55100000  | -                    |                      |
| เงินอุดหนุน                                | 56100000  | 3,054,239.91         |                      |
|                                            |           | <b>78,889,127.61</b> | <b>78,889,127.61</b> |



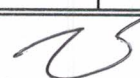
(นายวิธี สุภาพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง



(นางสาววิระวรรณ จริ่งบำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางชุติมา สืบสาย)

จพง.พัสดุ รักษาการแทน ผอ.กองคลัง

## รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนกันยายน 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                   |               |                       | รายการ                              | รหัสบัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|--------------------|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------------------|-----------|---------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ<br>(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                     |           |                                 |
|                    |                                                   |               | 38,419,292.52         | ยอดยกมา                             |           | 35,609,712.57                   |
|                    |                                                   |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                 |           |                                 |
| 308,000.00         |                                                   | 308,000.00    | 271,529.09            | ภาษีอากร                            | 41100000  | 5,298.70                        |
| 313,830.00         |                                                   | 313,830.00    | 470,228.70            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต     | 41200000  | 57,113.00                       |
| 260,000.00         |                                                   | 260,000.00    | 211,575.48            | รายได้จากทรัพย์สิน                  | 41300000  | 41,398.92                       |
| 110,000.00         |                                                   | 110,000.00    | 62,910.00             | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์   | 41400000  | 4,674.00                        |
| 32,000.00          |                                                   | 32,000.00     | 1,800.00              | รายได้เบ็ดเตล็ด                     | 41500000  | 300.00                          |
| -                  | -                                                 | -             | -                     | รายได้จากทุน                        | 41600000  | -                               |
| 20,289,340.00      |                                                   | 20,289,340.00 | 23,424,908.05         | ภาษีจัดสรร                          | 42100000  | 4,123,644.83                    |
| 27,250,000.00      |                                                   | 27,250,000.00 | 26,586,424.00         | เงินอุดหนุน                         | 43100000  | 307,442.00                      |
| 48,563,170.00      |                                                   | 48,563,170.00 | 51,029,375.32         | รวม                                 |           | 4,539,871.45                    |
|                    |                                                   |               |                       | - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน      | 11043001  | -                               |
|                    |                                                   |               | 8,739.00              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่             | 11043002  | -                               |
|                    |                                                   |               |                       | - ลูกหนี้ภาษีป้าย                   | 11043003  | -                               |
|                    |                                                   |               | 10,244.00             | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)    | 11044000  | 9,980.00                        |
|                    |                                                   |               | 7,740.00              | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะมูลฝอย)   | 11044000  | -                               |
|                    |                                                   |               | 257,177.00            | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ          | 11041000  | 14,000.00                       |
|                    |                                                   |               | 76,000.00             | ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -                               |
|                    |                                                   |               |                       | - ลูกหนี้เงินสะสม                   | 11047000  | -                               |
|                    |                                                   |               | 761,974.82            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)             | 21040000  | 126,046.54                      |
|                    |                                                   |               | 417,936.45            | เงินสะสม                            | 31000000  | 401,138.45                      |
|                    |                                                   |               | 1,533,137.44          | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ           | 11042000  | -                               |
|                    |                                                   |               | 58,802.56             | เงินค่าปรับหน้าฎีกา                 | 19030000  | -                               |
|                    |                                                   |               | 1,797,219.00          | รายจ่ายค้างจ่าย                     | 2101000   | 1,797,219.00                    |
|                    |                                                   |               | 4,928,970.27          | รวม                                 |           | 2,348,383.99                    |
| 48,563,170.00      | -                                                 | 48,563,170.00 | 55,958,345.59         | รวมรายรับ                           |           | 6,888,255.44                    |

| จนถึงปัจจุบัน    |                                          |               |                     | รายการ                     | รหัสบัญชี | เดือนนี้<br>เกิดขึ้นจริง<br>บาท |
|------------------|------------------------------------------|---------------|---------------------|----------------------------|-----------|---------------------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม           | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                            |           |                                 |
| 14,131,734.00 -  |                                          | 14,131,734.00 | 12,949,570.00       | รายจ่าย<br>งบกลาง          | 51000000  | 1,173,865.00                    |
| 2,571,120.00 -   |                                          | 2,571,120.00  | 2,484,720.00        | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)    | 52100000  | 207,060.00                      |
| 10,895,399.00 -  |                                          | 10,895,399.00 | 10,036,129.28       | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)       | 52200000  | 776,475.00                      |
| 524,910.00 -     |                                          | 524,910.00    | 376,277.25          | ค่าตอบแทน                  | 53100000  | 162,876.25                      |
| 4,109,648.00 -   |                                          | 4,109,648.00  | 2,596,955.42        | ค่าใช้สอย                  | 53200000  | 122,779.67                      |
| 3,003,918.16 -   |                                          | 3,003,918.16  | 2,526,584.63        | ค่าวัสดุ                   | 53300000  | 1,728,104.21                    |
| 1,584,000.00 -   |                                          | 1,584,000.00  | 1,431,325.97        | ค่าสาธารณูปโภค             | 53400000  | 125,237.20                      |
| 2,255,880.00 -   |                                          | 2,255,880.00  | 2,070,200.00        | ค่าครุภัณฑ์                | 54100000  | 1,876,800.00                    |
| 6,361,100.00 -   |                                          | 6,361,100.00  | 6,211,534.00        | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   | 54200000  | 694,734.00                      |
| 25,000.00 -      |                                          | 25,000.00     | -                   | รายจ่ายอื่น                | 55100000  | -                               |
| 3,100,460.84 -   |                                          | 3,100,460.84  | 3,054,239.91        | เงินอุดหนุน                | 56100000  | 176,780.00                      |
| 48,563,170.00 -  |                                          | 48,563,170.00 | 43,737,536.46       | รวม                        |           | 7,044,711.33                    |
|                  |                                          |               | 6,263,362.56        | เงินสะสม                   | 31000000  | -                               |
|                  |                                          |               | -                   | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่    | 11043002  | -                               |
|                  |                                          |               | 257,177.00          | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | 11041000  | 14,000.00                       |
|                  |                                          |               | -                   | ลูกหนี้เงินสะสม            | 11047000  | -                               |
|                  |                                          |               | 8,524,340.69        | รายจ่ายค้างจ่าย            | 21010000  | 401,138.45                      |
|                  |                                          |               | 691,706.00          | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)    | 21040000  | 134,602.83                      |
|                  |                                          |               | 15,736,586.25       | รวม                        |           | 549,741.28                      |
| 48,563,170.00 -  |                                          | 48,563,170.00 | 59,474,122.71       | รวมรายจ่าย                 |           | 7,594,452.61                    |
|                  |                                          |               |                     | สูงกว่า                    |           |                                 |
|                  |                                          |               | รายรับ              | รายจ่าย                    |           |                                 |
|                  |                                          |               | - 3,515,777.12      | (ต่ำกว่า)                  |           | - 706,197.17                    |
|                  |                                          |               | 34,903,515.40       | ยอดยกไป                    |           | 34,903,515.40                   |



(นายวิธี สุภาพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง



(นางสาววีระวรรณ จริ่งบำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นางชุติมา สืบสาย)

จพง.พัสดุ รักษาการแทน ผอ.กองคลัง