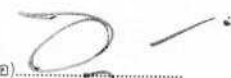
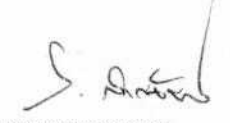



รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		เงินฝากธนาคารคงเหลือเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2561		
		บัญชีเงินสด	110100	-
		ธนาคารกรุงไทย 1 ออมทรัพย์ 737-0-3430-5	110201	3,641,518.87
		ธนาคารกรุงไทย 2 กระแสรายวัน 737-6-00263-4	110203	-
		ธนาคารกรุงไทย 3 กระแสรายวัน 737-6-000154-9	110203	8,308,580.19
		ธนาคาร ธกส. 1 ออมทรัพย์ 043-2-35672-9	110201	2,300,555.08
		ธนาคาร ธกส. 2 ออมทรัพย์ 043-2-34371-0	110201	736,436.44
		ธนาคาร ธกส. 3 ประจำ 3 เดือน 043-4-10324-5	110202	1,188,143.15
		ธนาคาร ธกส. 4 กระแสรายวัน 043-5-00165-8	110203	
		ธนาคาร ออมสิน 1 เพื่อเรียก 0-2009707029-4	110201	8,437,470.34
		ธนาคาร ออมสิน พิเศษ 11 เดือน	110201	-
		รวม		24,612,704.07
		รายรับ(หมายเหตุ 1)		
120,000.00	117,710.29	ภาษีอากร	411000	-
200,000.00	248,068.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20,701.00
300,000.00	93,262.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,998.57
400,000.00	375,246.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		27,474.00
2,780,000.00	9,844.70	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
12,900,000.00	14,598,963.41	ภาษีจัดสรร	420000	3,509,258.15
9,670,000.00	9,792,933.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	120,776.00
26,370,000.00	25,236,027.60			3,686,207.72
		ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110602	-
		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
	3,200.00	เงินอุดหนุนผู้สูงอายุ		-
	800.00	เงินอุดหนุนผู้พิการ		-
	1,950,000.00	โครงการเงินอุดหนุนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ 6		
	79,700.00	โครงการจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์		
		เงินรับฝาก	230100	
	56,579.70	ภาษีหัก - ณ ที่จ่าย	230103	6,440.00
	29,831.00	เงินประกันสังคม		2,486.00
	16,110.50	เงินประกันสัญญา		2,500.00
	2,148.55	ค่าใช้จ่าย 5 %	230105	-
	6,192.00	ค่าบริการทางการแพทย์	230106	4,209.00
	44,469.20	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		1,495.94
	70,200.00	เงินค่าปรับผิดสัญญา		
	2,259,230.95			17,130.94
	27,495,258.55	รวมรายรับ		3,703,338.66

(ลงชื่อ) 
 (นายพรอรุณ เร็มรววย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายรณฤฎ์ สาราจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด

(ลงชื่อ) 
 (นายสมชาย กิจญูเญ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจอมประทัด