

องค์การบริหารส่วนตำบลทุกจอก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,690,307.41	ยอดยกมา		27,758,485.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,755,000.00	-	3,755,000.00	2,611,366.20	ภาษีอากร	41100000	109.08
45,000.00	-	45,000.00	76,544.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	5,589.00
100,000.00	-	100,000.00	202,422.35	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,707.48
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
110,100.00	-	110,100.00	392.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,441,500.00	-	15,441,500.00	14,879,014.42	ภาษีจัดสรร	42100000	2,128,526.75
15,396,700.00	-	15,396,700.00	15,766,627.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	27,360.00
34,848,300.00	-	34,848,300.00	33,536,366.37	รวม		2,181,344.31
-	2,735,000.00	2,735,000.00	121,571.20	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,157.20
34,848,300.00	2,735,000.00	37,583,300.00	#####	รวม		2,193,501.51
			378,616.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,896.00
			1,074,500.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			90,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	44,000.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			533,569.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	56,812.98
			186,094.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	2,262,779.50	รวม		133,708.98
34,848,300.00	2,735,000.00	37,583,300.00	35,920,717.07	รวมรายรับ		2,327,210.49

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
9,879,676.00	-	9,879,676.00	7,976,904.20	งบกกลาง	51100000	683,765.20
3,239,320.00	-	3,239,320.00	2,875,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
9,212,189.00	-	9,212,189.00	7,351,768.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	692,005.00
585,900.00	-	585,900.00	329,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,280.00
2,334,280.00	-	2,334,280.00	1,911,417.05	ค่าใช้สอย	53200000	129,494.98
1,361,760.00	-	1,361,760.00	734,355.00	ค่าวัสดุ	53300000	4,400.00
248,000.00	-	248,000.00	164,657.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,625.13
57,300.00	-	57,300.00	38,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,655,275.00	2,735,000.00	8,390,275.00	3,432,385.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	-	25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,249,600.00	-	2,249,600.00	2,097,480.84	เงินอุดหนุน	56100000	409,320.84
34,848,300.00	2,735,000.00	37,583,300.00	26,912,078.08	รวม		2,224,551.15
			403,824.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,612.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			2,406,071.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			780,189.58	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	61,461.53
			2,347,791.00	เงินสะสม	31000000	-
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			5,937,875.58	รวม		100,073.53
34,848,300.00	2,735,000.00	37,583,300.00	#####	รวมรายจ่าย		2,324,624.68
			3,070,763.41	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,585.81
			27,761,070.82	ยอดยกไป		27,761,070.82

พันจ่าเอก

(นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ัญญพิสิษฐ์ เฟื่องที)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

หน้า 2 จาก 2