

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,690,307.41	ยอดยกมา		29,128,361.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,755,000.00	-	3,755,000.00	2,605,195.02	ภาษีอากร	41100000	61,102.42
45,000.00	-	45,000.00	67,088.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,529.00
100,000.00	-	100,000.00	116,024.17	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	44,815.30
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
110,100.00	-	110,100.00	300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
-	-	-	8,807,943.14	ภาษีจัดสรร	42100000	767,831.73
-	-	-	12,776,705.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,993,244.00
4,010,100.00	-	4,010,100.00	24,373,255.33	รวม		3,868,552.45
-	1,235,000.00	1,235,000.00	72,942.40	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,157.20
4,010,100.00	1,235,000.00	5,245,100.00	24,446,197.73	รวม		3,880,709.65
			260,228.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	184,256.00
			1,074,500.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			46,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			302,699.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	71,662.60
			184,644.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			1,868,071.91	รวม		255,918.60
4,010,100.00	1,235,000.00	5,245,100.00	26,314,269.64	รวมรายรับ		4,136,628.25

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	5,213,136.40	งบกลาง	51100000	727,552.20
3,239,320.00	-	3,239,320.00	1,816,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
9,577,024.00	-	9,577,024.00	4,563,508.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	700,325.00
622,600.00	-	622,600.00	218,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,850.00
2,187,380.00	-	2,187,380.00	1,229,330.07	ค่าใช้สอย	53200000	316,888.00
1,381,500.00	-	1,381,500.00	587,721.00	ค่าวัสดุ	53300000	6,640.00
217,000.00	-	217,000.00	95,037.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,131.09
57,300.00	-	57,300.00	24,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,572,500.00	1,235,000.00	6,807,500.00	1,194,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	195,000.00
25,000.00	-	25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,089,000.00	-	2,089,000.00	1,002,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
34,848,300.00	1,235,000.00	36,083,300.00	15,944,053.17	รวม		2,278,046.29
			260,228.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	134,156.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			2,406,071.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			456,165.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	172,032.22
			1,257,304.00	เงินสะสม	31000000	-
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			4,379,768.88	รวม		306,188.22
34,848,300.00	1,235,000.00	36,083,300.00	20,323,822.05	รวมรายจ่าย		2,584,234.51
			5,990,447.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,552,393.74
			30,680,755.00	ยอดยกไป		30,680,755.00

พันจ่าเอก

(นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(รัชฎาพิสิษฐ์ เฟื่องที)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุฉจอก