

องค์การบริหารส่วนตำบลฤๅจอก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,690,307.41	ยอดยกมา		26,092,188.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,755,000.00	-	3,755,000.00	2,611,257.12	ภาษีอากร	41100000	667.40
45,000.00	-	45,000.00	70,955.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	614.40
100,000.00	-	100,000.00	182,714.87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	66,690.70
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณสุขโรคและการพาณิชย์	41400000	-
110,100.00	-	110,100.00	340.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,441,500.00	-	15,441,500.00	12,750,487.67	ภาษีจัดสรร	42100000	1,489,465.36
15,396,700.00	-	15,396,700.00	15,739,267.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,962,562.00
34,848,300.00	-	34,848,300.00	31,355,022.06	รวม		4,520,009.86
-	1,235,000.00	1,235,000.00	109,414.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,157.20
34,848,300.00	1,235,000.00	36,083,300.00	31,464,436.06	รวม		4,532,167.06
			345,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,100.00
			1,074,500.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	
			46,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			476,756.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	15,038.98
			186,094.00	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	2,129,070.52	รวม		26,138.98
34,848,300.00	1,235,000.00	36,083,300.00	#####	รวมรายรับ		4,558,306.04

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	7,293,139.00	งบกลาง	51100000	688,665.20
3,239,320.00	-	3,239,320.00	2,610,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	264,660.00
9,510,049.00	-	9,510,049.00	6,659,763.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	692,005.00
619,900.00	-	619,900.00	307,370.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,200.00
2,262,180.00	-	2,262,180.00	1,781,922.07	ค่าใช้สอย	53200000	217,530.00
1,388,600.00	-	1,388,600.00	729,955.00	ค่าวัสดุ	53300000	75,785.00
217,000.00	-	217,000.00	146,032.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,106.34
57,300.00	-	57,300.00	38,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,900.00
5,560,275.00	1,235,000.00	6,795,275.00	3,432,385.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	296,000.00
25,000.00	-	25,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,089,000.00	-	2,089,000.00	1,688,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	335,160.00
34,848,300.00	1,235,000.00	36,083,300.00	#####	รวม		2,628,011.54
			365,212.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,392.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			2,406,071.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			718,728.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	41,605.84
			2,347,791.00	เงินสะสม	31000000	199,000.00
				เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			5,837,802.05	รวม		263,997.84
34,848,300.00	1,235,000.00	36,083,300.00	30,525,328.98	รวมรายจ่าย		2,892,009.38
			3,068,177.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,666,296.66
			27,758,485.01	ยอดยกไป		27,758,485.01

พันจ่าเอก

(นางนันท์นภัส ตระกูลเสถียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ัญญพิสิษฐ์ เฟื่องที)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมศักดิ์ เสาทองกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกุดจอก