

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,690,012.00	ยอดยกมา		36,690,012.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,650,000.00		6,650,000.00	6,803.46	ภาษีอากร	41100000	6,803.46
939,000.00		939,000.00	49,472.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	49,472.40
600,000.00		600,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
700,000.00		700,000.00	36,820.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	36,820.00
147,000.00		147,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,170,000.00		24,170,000.00	-	ภาษีจัดสรร	42100000	-
12,470,000.00		12,470,000.00	3,009,617.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,009,617.00
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,681,000.00	-	45,681,000.00	3,102,712.86			3,102,712.86
			194,546.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	194,546.33
			67,905.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	67,905.00
			64.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	64.08
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			255,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	255,200.00
			1,500.00	เงินสะสม	31000000	1,500.00
			500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	500.00
			519,715.41			519,715.41
45,681,000.00	-	45,681,000.00	3,622,428.27	รวมรายรับ		3,622,428.27

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,906,302.00		6,906,302.00	651,481.20	รายจ่าย งบกกลาง	51100000	651,481.20
1,965,240.00		1,965,240.00	163,770.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,770.00
13,588,830.00		13,588,830.00	624,715.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	624,715.00
1,118,000.00		1,118,000.00	14,560.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,560.00
6,700,600.00		6,700,600.00	8,367.40	ค่าใช้จ่าย	53200000	8,367.40
2,384,328.00		2,384,328.00	29,036.80	ค่าวัสดุ	53300000	29,036.80
1,200,000.00		1,200,000.00	59,970.93	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,970.93
1,256,500.00		1,256,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,718,200.00		8,718,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
1,823,000.00		1,823,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
45,681,000.00	-	45,681,000.00	1,551,901.33			1,551,901.33
			145,049.92	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	145,049.92
			366,876.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	366,876.57
			54,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,940.00
			255,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	255,200.00
			600.00	เงินสะสม	31000000	600.00
			822,666.49			822,666.49
45,681,000.00	-	45,681,000.00	2,374,567.82	รวมรายจ่าย		2,374,567.82
			1,247,860.45	สูงกว่า		1,247,860.45
			-	รายรับ (ต่ำกว่า)		-
			37,937,872.45	ยอดยกไป		37,937,872.45

ลงชื่อ.....

(นายสมเจต คำหงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสมเจต คำหงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ลงชื่อ.....

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก