

การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

แผนการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,690,012.00	ยอดยกมา		38,028,457.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,650,000.00		6,650,000.00	14,179.46	ภาษีอากร	41100000	7,376.00
939,000.00		939,000.00	166,419.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	45,276.50
600,000.00		600,000.00	100,223.16	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,223.16
700,000.00		700,000.00	112,410.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	38,635.00
147,000.00		147,000.00	43,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	43,500.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,170,000.00		24,170,000.00	2,578,799.07	ภาษีจัดสรร	42100000	795,569.70
12,470,000.00		12,470,000.00	3,569,228.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,681,000.00	-	45,681,000.00	6,584,759.29			1,030,580.36
			560,311.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	198,719.57
			54,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	450,492.00
			141,660.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	73,755.00
			64.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			255,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			1,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			500.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	1,464,667.24			722,966.57
45,681,000.00	-	45,681,000.00	8,049,426.53	รวมรายรับ		1,753,546.93

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,906,302.00	6,906,302.00	1,881,028.20	รายการ งบกลาง	51100000	693,734.80
1,965,240.00	1,965,240.00	467,476.69	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	159,436.69
13,474,330.00	13,474,330.00	2,058,965.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	689,655.00
825,400.00	825,400.00	69,105.50	ค่าตอบแทน	53100000	23,402.00
6,450,600.00	6,450,600.00	232,627.25	ค่าใช้สอย	53200000	156,599.85
2,454,328.00	2,454,328.00	164,471.92	ค่าวัสดุ	53300000	106,074.92
1,200,000.00	1,200,000.00	185,788.40	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,861.78
1,301,000.00	1,301,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
9,060,800.00	9,060,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	20,000.00	-	รายการอื่นๆ	55100000	-
2,023,000.00	2,023,000.00	851,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	851,000.00
45,681,000.00	-	45,681,000.00			2,746,765.04
		2,780,156.92	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,332,307.30
		817,440.73	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	232,785.89
		54,940.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
		450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
		255,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
		600.00	เงินสะสม	31000000	-
		-			2,565,093.19
45,681,000.00	-	45,681,000.00	รวมรายการ		5,311,858.23
			สูงกว่า		
		(2,219,866.08)	รายการรับ		(3,558,311.30)
		34,470,145.92	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		34,470,145.92

ลงชื่อ.....

(นายสมเจต คำหงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ลงชื่อ.....

(นายสมเจต คำหงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ลงชื่อ.....

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก