

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,690,012.00	ยอดยกมา		34,470,145.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,650,000.00		6,650,000.00	334,520.95	ภาษีอากร	41100000	320,341.49
939,000.00		939,000.00	225,248.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	58,829.00
600,000.00		600,000.00	146,594.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,371.16
700,000.00		700,000.00	147,710.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	35,300.00
147,000.00		147,000.00	43,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,170,000.00		24,170,000.00	5,556,171.72	ภาษีจัดสรร	42100000	2,977,372.65
12,470,000.00		12,470,000.00	7,025,326.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,456,098.00
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,681,000.00	-	45,681,000.00	13,479,071.59			6,894,312.30
			746,995.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	186,684.11
			59,340.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,400.00
			450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			141,660.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			828.59	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	764.51
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			255,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			532,745.42	เงินสะสม	31000000	531,245.42
			177,581.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	177,081.81
-	-	-	2,364,843.09			900,175.85
45,681,000.00	-	45,681,000.00	15,843,914.68	รวมรายรับ		7,794,488.15

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	2,419,840.40	รายจ่าย งบกลาง	51100000	538,812.20
1,965,240.00		1,965,240.00	631,246.69	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,770.00
13,358,330.00		13,358,330.00	2,746,645.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	687,680.00
825,400.00		825,400.00	88,522.25	ค่าตอบแทน	53100000	19,416.75
6,450,600.00		6,450,600.00	245,027.25	ค่าใช้สอย	53200000	12,400.00
2,454,328.00		2,454,328.00	313,163.72	ค่าวัสดุ	53300000	148,691.80
1,200,000.00		1,200,000.00	231,666.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	45,878.54
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	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,139,000.00		2,139,000.00	851,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
45,681,000.00	-	45,681,000.00	7,527,112.25			1,616,649.29
			3,741,256.92	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	961,100.00
			1,014,313.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	196,873.07
			318,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	263,800.00
			450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			255,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			600.00	เงินสะสม	31000000	-
			5,780,602.72			1,421,773.07
45,681,000.00	-	45,681,000.00	13,307,714.97	รวมรายจ่าย		3,038,422.36
			2,536,199.71	สูงกว่า		4,756,065.79
			39,226,211.71	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		39,226,211.71

ลงชื่อ.....

(นายสมเจต คำหงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสมเจต คำหงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ลงชื่อ.....

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก