

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,690,012.00	ยอดยกมา		39,226,211.71
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,650,000.00		6,650,000.00	1,065,395.78	ภาษีอากร	41100000	730,874.83
939,000.00		939,000.00	292,944.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	67,695.60
600,000.00		600,000.00	146,594.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
700,000.00		700,000.00	187,660.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	39,950.00
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	6,311,032.61	ภาษีจัดสรร	42100000	754,860.89
12,470,000.00		12,470,000.00	7,025,326.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-		-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,681,000.00	-	45,681,000.00	15,072,452.91			1,593,381.32
			895,416.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	148,421.14
			318,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	259,400.00
			450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			141,660.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			881.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	52.51
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			255,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			532,745.42	เงินสะสม	31000000	-
			177,581.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			2,772,716.74			407,873.65
45,681,000.00	-	45,681,000.00	17,845,169.65	รวมรายรับ		2,001,254.97

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
6,906,302.00		6,906,302.00	2,958,152.60	รายจ่าย งบกลาง	51100000	538,312.20
1,965,240.00		1,965,240.00	795,016.69	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,770.00
12,758,330.00		12,758,330.00	3,405,690.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	659,045.00
825,400.00		825,400.00	116,002.25	ค่าตอบแทน	53100000	27,480.00
6,550,600.00		6,550,600.00	849,469.35	ค่าใช้สอย	53200000	604,442.10
2,454,328.00		2,454,328.00	511,067.06	ค่าวัสดุ	53300000	197,903.34
1,200,000.00		1,200,000.00	282,723.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,056.25
1,801,000.00		1,801,000.00	-	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	1,170,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	319,000.00
45,681,000.00	-	45,681,000.00	10,088,121.14			2,561,008.89
			3,762,536.92	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	21,280.00
			1,226,669.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	212,355.67
			321,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,000.00
			450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			255,200.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			600.00	เงินสะสม	31000000	-
			-			236,635.67
45,681,000.00	-	45,681,000.00	16,105,359.53	รวมรายจ่าย		2,797,644.56
			1,739,810.12	สูงกว่า		
				รายรับ		
				• (ต่ำกว่า)		(796,389.59)
			38,429,822.12	ยอดยกไป		38,429,822.12

ลงชื่อ.....
 (นายสมเจต คำหงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก
 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายสมเจต คำหงษ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ลงชื่อ.....
 (นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก