

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,690,012.00	ยอดยกมา		38,429,822.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,650,000.00		6,650,000.00	2,558,135.01	ภาษีอากร	41100000	1,492,739.23
939,000.00		939,000.00	518,695.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	225,751.10
600,000.00		600,000.00	175,737.60	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,143.28
700,000.00		700,000.00	221,395.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	33,735.00
147,000.00		147,000.00	148,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	104,500.00
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,170,000.00		24,170,000.00	7,057,091.36	ภาษีจัดสรร	42100000	746,058.75
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	17,704,380.27			2,631,927.36
			1,051,595.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	156,178.81
			327,240.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,500.00
			450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			141,660.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,028.84	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	147.74
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			255,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			532,745.42	เงินสะสม	31000000	-
			177,581.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	2,937,543.29			164,826.55
45,681,000.00	-	45,681,000.00	20,641,923.56	รวมรายรับ		2,796,753.91

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	3,723,564.80	รายจ่าย งบกลาง	51100000	765,412.20
1,965,240.00		1,965,240.00	958,786.69	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,770.00
12,758,330.00		12,758,330.00	4,064,735.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	659,045.00
825,400.00		825,400.00	132,802.25	ค่าตอบแทน	53100000	16,800.00
6,550,600.00		6,550,600.00	1,112,810.10	ค่าใช้สอย	53200000	263,340.75
2,454,328.00		2,454,328.00	672,712.70	ค่าวัสดุ	53300000	161,645.64
1,200,000.00		1,200,000.00	349,812.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,089.71
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	-
45,681,000.00	-	45,681,000.00	12,185,224.44			2,097,103.30
			3,840,238.62	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	77,701.70
			1,357,854.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	131,185.08
			327,240.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,500.00
			450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			255,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			670,600.00	เงินสะสม	31000000	670,000.00
			6,901,625.17			884,386.78
45,681,000.00	-	45,681,000.00	19,086,849.61	รวมรายจ่าย		2,981,490.08
			1,555,073.95	สูงกว่า		(184,736.17)
			38,245,085.95	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	38,245,085.95

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

ลงชื่อ.....
(นายสมเจต คำหงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ลงชื่อ.....
(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก