

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,690,012.00	ยอดยกมา		41,064,437.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,650,000.00		6,650,000.00	7,333,080.91	ภาษีอากร	41100000	1,090,975.54
939,000.00		939,000.00	824,248.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	70,400.00
600,000.00		600,000.00	221,774.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
700,000.00		700,000.00	567,825.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	86,895.00
147,000.00		147,000.00	222,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
5,000.00		5,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
24,170,000.00		24,170,000.00	18,782,533.88	ภาษีจัดสรร	42100000	707,971.56
12,470,000.00		12,470,000.00	11,245,812.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
45,681,000.00	-	45,681,000.00	39,197,274.68			1,956,242.10
			2,727,691.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	436,290.36
			405,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			141,660.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			2,548.96	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			255,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			533,345.42	เงินสะสม	31000000	-
			177,581.81	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			4,693,659.24			436,290.36
45,681,000.00	-	45,681,000.00	43,890,933.92	รวมรายรับ		2,392,532.46

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	6,390,558.80	รายจ่าย งบกลาง	51100000	531,309.20
1,965,240.00		1,965,240.00	1,777,636.69	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	163,770.00
12,758,330.00		12,758,330.00	7,435,230.68	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	686,099.68
825,400.00		825,400.00	262,026.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,400.00
6,550,600.00		6,550,600.00	1,967,262.55	ค่าใช้สอย	53200000	171,765.09
2,454,328.00		2,454,328.00	1,261,962.41	ค่าวัสดุ	53300000	104,275.32
1,200,000.00		1,200,000.00	772,141.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	100,394.75
1,801,000.00		1,801,000.00	955,552.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
9,060,800.00		9,060,800.00	6,301,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	928,600.00
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
2,139,000.00		2,139,000.00	1,974,678.36	เงินอุดหนุน	56100000	304,000.00
45,681,000.00	-	45,681,000.00	29,098,248.56			3,018,614.04
			6,682,615.32	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	19,000.00
			2,792,975.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	194,301.36
			405,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			450,492.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			255,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			2,094,220.00	เงินสะสม	31000000	1,423,000.00
			12,680,643.20			1,636,301.36
45,681,000.00	-	45,681,000.00	41,778,891.76	รวมรายจ่าย		4,654,915.40
			2,112,042.16	สูงกว่า รายรับ		2,262,382.94
			38,802,054.16	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		38,802,054.16

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

ลงชื่อ.....
(นายสมเจต คำหงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ลงชื่อ.....
(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก