

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง - ต่ำ
<u>รายรับตามประมาณการ</u>				
หมวดภาษีอากร	6,650,000.00	7,871,359.18	+	1,221,359.18
หมวดค่าธรรมเนียมและใบอนุญาต	939,000.00	897,124.80	-	(41,875.20)
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	600,000.00	218,978.30	-	(381,021.70)
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	700,000.00	636,830.00	-	(63,170.00)
หมวดเงินได้เบ็ดเตล็ด	147,000.00	222,000.00	+	75,000.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	9,755.00	+	4,755.00
หมวดภาษีจัดสรร	24,170,000.00	24,814,449.29	+	644,449.29
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	12,470,000.00	11,558,593.00	-	(911,407.00)
รวมประมาณการรายรับทั้งสิ้น	45,681,000.00	46,229,089.57	+	548,089.57

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง - ต่ำ
<u>รายจ่ายตามงบประมาณ</u>				
รายจ่ายประจำ				
บุคลากร	7,716,302.00	6,934,674.00	-	(781,628.00)
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,965,240.00	1,941,406.69	-	(23,833.31)
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,544,730.00	8,125,100.68	-	(3,419,629.32)
ตอบแทน	741,500.00	286,306.00	-	(455,194.00)
ค่าใช้สอย	5,385,600.00	3,203,626.06	-	(2,181,973.94)
ค่าเช่า	2,444,328.00	1,654,598.45	-	(789,729.55)
สาธารณูปโภค	1,214,100.00	869,575.23	-	(344,524.77)
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	(20,000.00)
เงินอุดหนุน	2,255,400.00	2,091,053.36	-	(164,346.64)
รายจ่ายเพื่อการพัฒนาและลงทุน				
ครุภัณฑ์	3,283,100.00	2,999,552.00	-	(283,548.00)
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,110,700.00	8,466,700.00	-	(644,000.00)
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	45,681,000.00	36,572,592.47	-	(9,108,407.53)

รายรับ สูงกว่า รายจ่าย

9,656,497.10

(นายสมเจต คำหงษ์)

(นายสมเจต คำหงษ์)

(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ข้าราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

2

61,693,876.34

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

3

41,908,844.53

รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

4

227,100.00

ลูกหนี้ค่าภาษี

5

401,659.54

ลูกหนี้อื่นๆ

6

1,401,726.47

ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

7

37,663.00

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน

43,976,993.54

สินทรัพย์

43,976,993.54

หนี้สินและเงินสะสม

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

ทุนทรัพย์สิน

2

61,693,876.34

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย

8

4,867,097.24

เงินรับฝาก

9

1,471,659.92

หนี้สินหมุนเวียนอื่น

10

รวมหนี้สินหมุนเวียน

6,338,757.16

รวมหนี้สิน

6,338,757.16

ดำเนินการถูกต้อง

เงินสะสม

เงินสะสม

11

18,235,339.58

เงินทุนสำรองเงินสะสม

12

19,402,896.80

รวมเงินสะสม

37,638,236.38

รวมหนี้สินและเงินสะสม

43,976,993.54

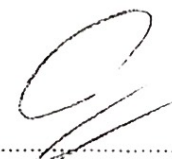
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้



(นายสมเจต คำหงษ์)



(นายสมเจต คำหงษ์)



(นายราชศักดิ์ มากสัมพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโคก

รักษาราชการแทน ผอ.กองคลัง