

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|------------------|---|---------------|-----------------------|---|-----------|---|
| ประมาณการ บาท | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 26,321,589.03 | ยอดยกมา | | 30,428,362.39 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 1,200,000.00 | - | 1,200,000.00 | 453,437.00 | ภาษีอากร | 411000 | 250,055.00 |
| 642,000.00 | - | 642,000.00 | 204,114.30 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 412000 | 43,761.00 |
| 400,000.00 | - | 400,000.00 | 54,395.02 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 10,223.39 |
| - | - | - | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | - |
| 130,000.00 | - | 130,000.00 | 6,964.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 2,264.00 |
| 6,000.00 | - | 6,000.00 | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| 17,822,000.00 | - | 17,822,000.00 | 7,433,244.11 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 896,465.82 |
| 22,744,700.00 | - | 22,744,700.00 | 13,268,610.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป(หมายเหตุ 3) | 431000 | 29,634.00 |
| 42,944,700.00 | - | 42,944,700.00 | 21,420,764.43 | | | 1,232,403.21 |
| | | | - | เงินสด | | - |
| | | | 70.00 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | | - |
| | | | 150,600.14 | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4) | | 26,650.18 |
| | | | 15.00 | เงินสะสม | | - |
| | | | 3,239,249.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | | - |
| | | | 69,300.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2 | | 1,300.00 |
| | | | 755,289.65 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | | - |
| | | | | | | |
| | | | 4,214,523.79 | | | 27,950.18 |
| | | | 25,635,288.22 | รวมรายรับ | | 1,260,353.39 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|------------------|---|---------------|-----------------------|---|-----------|---|
| ประมาณการ บาท | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 15,027,410.00 | | 15,027,410.00 | 737,381.00 | งบกลาง | (5)510000 | 6,501.00 |
| | | | 6,266,950.00 | งบกลาง | (6)510000 | 1,001,100.00 |
| 2,916,720.00 | | 2,916,720.00 | 1,458,360.00 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | (5)521000 | 243,060.00 |
| 10,102,000.00 | | 10,102,000.00 | 3,998,957.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | (5)522000 | 664,985.00 |
| | | | 329,880.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | (6)522000 | 54,980.00 |
| 1,093,600.00 | | 1,093,600.00 | 108,100.00 | ค่าตอบแทน | (5)531000 | 16,350.00 |
| 3,712,300.00 | | 3,712,300.00 | 1,392,966.09 | ค่าใช้สอย | (5)532000 | 284,195.87 |
| | | | 296,080.00 | ค่าใช้สอย | (6)532000 | - |
| 2,369,720.00 | | 2,369,720.00 | 330,891.00 | ค่าวัสดุ | (5)533000 | 87,877.00 |
| 348,000.00 | | 348,000.00 | 135,227.08 | ค่าสาธารณูปโภค | (5)534000 | 26,841.53 |
| 3,348,050.00 | | 3,348,050.00 | 717,269.00 | ค่าครุภัณฑ์ | (6)541000 | 49,000.00 |
| 1,506,200.00 | | 1,506,200.00 | 263,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | (6)542000 | 263,000.00 |
| 2,376,000.00 | | 2,376,000.00 | 880,000.00 | เงินอุดหนุน | (6)561000 | 440,000.00 |
| 42,800,000.00 | - | 42,800,000.00 | 16,915,061.17 | | | 3,137,890.40 |
| | | | 777,072.09 | รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2) | | - |
| | | | 125,638.41 | เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4) | | 24,968.80 |
| | | | 2,994,500.00 | เงินสะสม | | 720,500.00 |
| | | | 3,286,645.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ | | 47,396.00 |
| | | | 100,000.00 | ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2 | | - |
| | | | 7,283,855.50 | | | 792,864.80 |
| | | | 24,198,916.67 | รวมรายจ่าย | | 3,930,755.20 |
| | | | 6,529,931.56 | สูงกว่า | | 4,084,348.23 |
| | | | | รายรับ | รายจ่าย | |
| | | | | (ต่ำกว่า) | | |
| | | | 27,757,960.58 | ยอดยกไป | | 27,757,960.58 |

(ลงชื่อ) กาญจนา แก้วพลกรัง ผู้จัดทำ
(นางสาวกาญจนา แก้วพลกรัง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง
ภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์
(นางสาวภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง
มงคล แมงกลาง
(นายมงคล แมงกลาง)
ปลัด อบต.โตนด

ทราบ
สุรเทพ ปั่นกลาง
(นายสุรเทพ ปั่นกลาง)
นายก อบต.โตนด