

องค์การบริหารส่วนตำบลโตนด

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 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		30,741,445.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,200,000.00	-	1,200,000.00	2,030,092.00	ภาษีอากร	411000	1,236,457.00
642,000.00	-	642,000.00	490,882.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	80,061.40
400,000.00	-	400,000.00	171,442.48	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	11,854.40
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
130,000.00	-	130,000.00	11,206.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
6,000.00	-	6,000.00	2,264.00	รายได้จากทุน	416000	-
17,822,000.00	-	17,822,000.00	21,717,133.65	ภาษีจัดสรร	421000	3,474,469.92
22,744,700.00	-	22,744,700.00	21,176,011.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(หมายเหตุ 3)	431000	188,850.00
			3,970,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะ		-
42,944,700.00	-	42,944,700.00	49,569,032.03			4,991,692.72
			439.00	เงินสด		-
			4,416.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		996.00
			377,836.58	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)		55,144.18
			62,899.91	เงินสะสม		62,884.91
			3,475,361.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		50,700.00
			128,600.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2		35,200.00
			755,289.65	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		-
			0.01	เงินขาดบัญชี		-
			3,970,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
			704,391.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		704,391.00
			2,518,100.36	รายจ่ายค้างจ่าย		2,518,100.36
			800.00	งบกลาง		800.00
			11,998,133.51			3,428,216.45
			61,567,165.54	รวมรายรับ		8,419,909.17

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	1,282,888.00	งบกลาง	(5)510000	113,002.00
			12,431,950.00	งบกลาง	(6)510000	1,020,800.00
2,916,720.00		2,916,720.00	2,907,661.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	(5)521000	235,860.00
10,102,000.00		10,102,000.00	7,990,766.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	(5)522000	623,915.00
			664,440.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	(6)522000	55,760.00
1,093,600.00		1,093,600.00	1,050,517.00	ค่าตอบแทน	(5)531000	775,717.00
3,712,300.00		3,712,300.00	3,172,810.95	ค่าใช้สอย	(5)532000	579,603.80
			423,880.46	ค่าใช้สอย	(6)532000	-
1,376,000.00		1,376,000.00	1,645,032.26	ค่าวัสดุ	(5)533000	646,072.86
993,720.00		993,720.00	451,068.48	ค่าวัสดุ	(6)533000	-
348,000.00		348,000.00	347,690.24	ค่าสาธารณูปโภค	(5)534000	28,161.18
3,348,050.00		3,348,050.00	3,113,669.00	ค่าครุภัณฑ์	(6)541000	1,349,000.00
1,506,200.00		1,506,200.00	5,593,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	(6)542000	711,900.00
2,376,000.00		2,376,000.00	2,281,644.83	เงินอุดหนุน	(6)561000	549,644.83
42,800,000.00	-	42,800,000.00	43,357,418.22			6,689,436.67
			439.00	เงินสด		-
			839,957.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)		62,884.91
			293,023.56	เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)		17,876.97
			4,282,391.00	เงินสะสม		786,391.00
			3,475,361.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		34,600.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2		-
			0.01	เงินขาดบัญชี		-
			4,058,488.00	เงินรายรับ		88,488.00
			878,334.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		878,334.00
			13,927,993.57			1,868,574.88
			57,285,411.79	รวมรายจ่าย		8,558,011.55
			4,281,753.75	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 138,102.38
			30,603,342.78	ยอดยกไป		30,603,342.78

(ลงชื่อ) จีรนันท์ จิตรพรหมสร ผู้จัดทำ

(นางสาวจีรนันท์ จิตรพรหมสร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ตรวจถูกต้อง

ภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์

(นางสาวภิญญลักษณ์ ศิริทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจถูกต้อง

ศรินยา เดชน้อย

(นางศรินยา เดชน้อย)

รองปลัด อบต.ไตนต รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไตนต

ทราบ

สุรเทพ ปั่นกลาง

(นายสุรเทพ ปั่นกลาง)

นายก อบต.ไตนต