

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,911,332.98	ยอดยกมา		21,331,803.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
6,000.00	0.00	6,000.00	5,479.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,614.00
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
51,000.00	0.00	51,000.00	30.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,970,000.00	0.00	13,970,000.00	2,287,929.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,227,779.08
15,730,000.00	0.00	15,730,000.00	4,071,729.50	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,071,729.50
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,365,168.43	รวม		6,303,132.58
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,365,168.43	รวม		6,303,132.58
0.00	0.00	0.00	1,326,260.80	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	635,392.80
0.00	0.00	0.00	5,485.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,745.22
0.00	0.00	0.00	31,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,400.00
0.00	0.00	0.00	6,156.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,078.00
0.00	0.00	0.00	3,740.08	เงินสะสม	31000000	3,740.08
0.00	0.00	0.00	1,373,042.46	รวม		676,356.10
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	7,738,210.89	รวมรายรับ		6,979,488.68

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
8,034,300.00	0.00	8,034,300.00	1,354,178.00	งบกลาง	51100000	746,300.00
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	471,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
7,579,280.00	0.00	7,579,280.00	814,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	407,180.00
817,950.00	0.00	817,950.00	21,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,500.00
3,629,700.00	0.00	3,629,700.00	430,603.90	ค่าใช้สอย	53200000	216,534.80
1,609,000.00	0.00	1,609,000.00	100,930.00	ค่าวัสดุ	53300000	98,440.00
292,000.00	0.00	292,000.00	18,928.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,428.59
848,000.00	0.00	848,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,583,700.00	0.00	2,583,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,755,750.00	0.00	1,755,750.00	332,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	332,000.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	3,544,220.49	รวม		2,076,243.39
0.00	0.00	0.00	1,326,260.80	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	635,392.80
0.00	0.00	0.00	363,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	198,000.00
0.00	0.00	0.00	5,568.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,740.36
0.00	0.00	0.00	3,078.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
0.00	0.00	0.00	8,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-
0.00	0.00	0.00	1,706,407.60	รวม		836,133.16
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,250,628.09	รวมรายจ่าย		2,912,376.55
0.00	0.00	0.00	2,487,582.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,067,112.13
			25,398,915.78	ยอดยกไป		25,398,915.78