

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน  เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			22,911,332.98	ยอดยกมา		25,398,915.78
				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	5,558.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	79.10
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
51,000.00	0.00	51,000.00	40.00	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	3,585,196.73	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,297,266.80
15,730,000.00	0.00	15,730,000.00	7,285,911.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,214,181.50
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	10,876,705.83	รวม		4,511,537.40
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	10,876,705.83	รวม		4,511,537.40
0.00	0.00	0.00	1,931,260.80	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	605,000.00
0.00	0.00	0.00	13,324.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,838.78
0.00	0.00	0.00	31,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	9,234.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,078.00
0.00	0.00	0.00	3,740.08	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	1,988,959.24	รวม		615,916.78
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	12,865,665.07	รวมรายรับ		5,127,454.18

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	1,966,656.00	งบกลาง	51100000	612,478.00
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	707,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
7,579,280.00	0.00	7,579,280.00	1,221,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	407,180.00
817,950.00	0.00	817,950.00	52,140.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,640.00
3,629,700.00	0.00	3,629,700.00	578,403.90	ค่าใช้สอย	53200000	147,800.00
1,609,000.00	0.00	1,609,000.00	244,368.20	ค่าวัสดุ	53300000	143,438.20
292,000.00	0.00	292,000.00	34,315.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,386.64
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	-
<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>5,137,003.30</b>	<b>รวม</b>		<b>1,592,782.84</b>
0.00	0.00	0.00	2,054,325.80	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	728,065.00
0.00	0.00	0.00	991,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	628,000.00
0.00	0.00	0.00	8,314.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,745.22
0.00	0.00	0.00	6,156.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,078.00
0.00	0.00	0.00	8,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,068,295.82</b>	<b>รวม</b>		<b>1,361,888.22</b>
<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>8,205,299.12</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,954,671.06</b>
0.00	0.00	0.00	4,660,365.95	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,172,783.12
			<b>27,571,698.93</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>27,571,698.90</b>