

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,911,332.98	ยอดยกมา		27,160,302.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
92,000.00	0.00	92,000.00	50,519.00	หมวดภาษีอากร	41100000	37,194.00
6,000.00	0.00	6,000.00	5,899.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	-
150,000.00	0.00	150,000.00	43,618.21	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
51,000.00	0.00	51,000.00	60.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
1,000.00	0.00	1,000.00	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-
13,970,000.00	0.00	13,970,000.00	6,109,174.78	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,239,023.71
15,730,000.00	0.00	15,730,000.00	7,847,905.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	14,057,176.09	รวม		1,276,227.71
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	14,057,176.09	รวม		1,276,227.71
0.00	0.00	0.00	3,252,966.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	596,700.00
0.00	0.00	0.00	1,240,750.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	22,587.54	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,732.38
0.00	0.00	0.00	106,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	38,550.00
0.00	0.00	0.00	15,390.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,078.00
0.00	0.00	0.00	690.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	460.00
0.00	0.00	0.00	3,740.08	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	4,642,149.22	รวม		744,520.38
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	18,699,325.31	รวมรายรับ		2,020,748.09

จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม				

				รายการ		
8,034,300.00	0.00	8,034,300.00	3,170,512.00	งบกลาง	51100000	596,700.00
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	1,179,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
7,579,280.00	0.00	7,579,280.00	2,140,610.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	461,420.00
817,950.00	0.00	817,950.00	100,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,300.00
3,629,700.00	0.00	3,629,700.00	1,061,821.70	ค่าใช้สอย	53200000	110,930.00
1,609,000.00	0.00	1,609,000.00	458,544.90	ค่าวัสดุ	53300000	85,521.60
292,000.00	0.00	292,000.00	62,855.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,896.24
848,000.00	0.00	848,000.00	16,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	16,000.00
2,583,700.00	0.00	2,583,700.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	0.00	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
1,755,750.00	0.00	1,755,750.00	903,770.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	9,093,454.48	รวม		1,540,627.84
0.00	0.00	0.00	3,252,966.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	596,700.00
0.00	0.00	0.00	1,040,750.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	1,138,000.00	รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
0.00	0.00	0.00	19,683.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,530.80
0.00	0.00	0.00	4,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
0.00	0.00	0.00	12,312.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
0.00	0.00	0.00	9,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,475.00
0.00	0.00	0.00	521,500.00	เงินสะสม	31000000	521,500.00
0.00	0.00	0.00	5,999,987.20	รวม		1,123,205.80
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	15,093,441.68	รวมรายการจ่าย		2,663,833.64
0.00	0.00	0.00	3,605,883.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		- 643,085.55

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			26,517,216.61	ยอดยกไป		26,517,216.61

- 13,050.00





26,504,166.61