

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			22,911,332.98	ยอดยกมา		26,496,681.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
92,000.00	0.00	92,000.00	104,196.13	หมวดภาษีอากร	41100000	2,525.00
6,000.00	0.00	6,000.00	8,484.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	-
150,000.00	0.00	150,000.00	67,340.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
51,000.00	0.00	51,000.00	80.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,970,000.00	0.00	13,970,000.00	10,129,673.82	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,312,703.09
15,730,000.00	0.00	15,730,000.00	10,229,119.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	20,538,893.87	รวม		1,315,228.09
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	20,538,893.87	รวม		1,315,228.09
0.00	0.00	0.00	5,119,138.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	674,572.00
0.00	0.00	0.00	1,240,750.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	46,996.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,957.52
0.00	0.00	0.00	244,140.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	66,275.00
0.00	0.00	0.00	24,624.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,078.00
0.00	0.00	0.00	1,358.39	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
0.00	0.00	0.00	850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
0.00	0.00	0.00	3,740.08	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	6,681,597.83	รวม		750,882.52
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	27,220,491.70	รวมรายรับ		2,066,110.61

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	5,050,304.00	งบกลาง	51100000	596,878.00
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	1,880,661.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	229,641.00
7,579,280.00	0.00	7,171,280.00	3,524,870.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	461,420.00
817,950.00	0.00	607,950.00	213,040.00	ค่าตอบแทน	53100000	61,500.00
3,629,700.00	0.00	4,048,620.00	1,816,128.76	ค่าใช้สอย	53200000	265,004.67
1,609,000.00	0.00	1,660,080.00	751,760.25	ค่าวัสดุ	53300000	34,869.55
292,000.00	0.00	292,000.00	114,995.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,102.65
848,000.00	0.00	861,000.00	34,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
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	1,890,750.00	1,386,770.00	เงินอุดหนุน	56100000	333,000.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	14,772,529.65	รวม		1,999,415.87
0.00	0.00	0.00	5,119,138.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	674,572.00
0.00	0.00	0.00	1,190,750.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	1,714,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
0.00	0.00	0.00	42,867.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,086.57
0.00	0.00	0.00	4,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
0.00	0.00	0.00	24,624.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,078.00
0.00	0.00	0.00	9,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
0.00	0.00	0.00	2,028,914.65	เงินสะสม	31000000	648,414.65
0.00	0.00	0.00	850.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	850.00
0.00	0.00	0.00	10,135,919.93	รวม		1,340,001.22
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	24,908,449.58	รวมรายจ่าย		3,339,417.09
0.00	0.00	0.00	2,312,042.12	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,273,306.48
			25,223,375.10	ยอดยกไป		25,223,375.10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง

26,496,681.58

1,273,306.48