

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,911,332.98	ยอดยกมา		22,664,429.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
92,000.00	0.00	92,000.00	109,758.13	หมวดภาษีอากร	41100000	267.00
6,000.00	0.00	6,000.00	6,108.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	-
150,000.00	0.00	150,000.00	139,577.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,638.61
51,000.00	0.00	51,000.00	160.00	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	15,472,137.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,490,483.39
15,730,000.00	0.00	15,730,000.00	12,818,858.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	194,367.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	28,546,599.70	รวม		1,707,756.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	28,546,599.70	รวม		1,707,756.00
0.00	0.00	0.00	7,547,626.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	591,600.00
0.00	0.00	0.00	1,240,750.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	92,945.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,165.95
0.00	0.00	0.00	344,665.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,950.00
0.00	0.00	0.00	36,436.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,078.00
0.00	0.00	0.00	1,812.69	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	454.30
0.00	0.00	0.00	33,872.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	3,407.00
0.00	0.00	0.00	3,740.08	เงินสะสม	31000000	-
0.00	0.00	0.00	9,301,847.75	รวม		617,655.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	37,848,447.45	รวมรายรับ		2,325,411.25
				รายจ่าย		
8,034,300.00	0.00	8,034,300.00	7,435,416.00	งบกลาง	51100000	594,678.00
2,830,320.00	0.00	2,830,320.00	2,793,651.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
7,579,280.00	0.00	7,171,280.00	5,477,263.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	503,533.00
817,950.00	0.00	607,950.00	413,212.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,500.00
3,629,700.00	0.00	4,048,620.00	3,061,827.12	ค่าใช้สอย	53200000	535,350.00
1,609,000.00	0.00	1,660,080.00	1,337,731.81	ค่าวัสดุ	53300000	285,410.92
292,000.00	0.00	292,000.00	216,676.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,078.81
848,000.00	0.00	861,000.00	782,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,583,700.00	0.00	2,583,700.00	556,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,755,750.00	0.00	1,890,750.00	1,861,996.96	เงินอุดหนุน	56100000	-
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	23,936,274.23	รวม		2,238,210.73
0.00	0.00	0.00	7,547,626.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	591,600.00
0.00	0.00	0.00	1,190,750.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
0.00	0.00	0.00	2,247,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
0.00	0.00	0.00	86,607.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,670.27
0.00	0.00	0.00	4,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
0.00	0.00	0.00	36,436.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,078.00
0.00	0.00	0.00	43,930.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,705.00
0.00	0.00	0.00	4,007,313.85	เงินสะสม	31000000	496,000.00
0.00	0.00	0.00	33,872.00	เงินรับฝากอื่น ๆ สปสช.(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	3,407.00
0.00	0.00	0.00	15,198,336.32	รวม		1,126,460.27
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	39,134,610.55	รวมรายจ่าย		3,364,671.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	- 1,286,163.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,039,259.75
			21,625,169.88	ยอดยกไป		21,625,169.88