

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ประจำปีเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,275,000.00		3,275,000.00	593,193.92	ยอดยกมา		28,637,002.91
208,300.00		208,300.00	41,342.60	ภาษีอากร	41100000	74,947.77
336,200.00	คลัง	336,200.00	345,955.61	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	36,320.60
-	ปลัด	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300001	5,771.46
55,500.00	นายก	55,500.00	38,650.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
5,100.00		5,100.00	1,350.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,037,600.00		17,037,600.00	18,346,735.30	รายได้จากทุน	41600000	-
22,510,100.00		22,510,100.00	16,526,775.00	ภาษีจัดสรร	42100000	2,482,575.36
43,427,800.00	-	43,427,800.00	35,894,002.43	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
-	2,208,390.00		-	รวม		2,599,615.19
-			10,732,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
-	2,208,390.00	-	10,732,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	945,200.00
43,427,800.00	2,208,390.00	43,427,800.00	46,626,002.43	รวม		945,200.00
-			-	รวมรายรับ		3,544,815.19
-	-	-	12,054.81	ถูกหักภาษีเงินและที่ดิน	11043001	-
			320,000.00	ถูกหักภาษีบำรุงท้องที่	11043002	83.66
			5,100.00	ถูกหัก - โครงการเงินลงทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
-			17,955.00	ถูกหักเงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-
			674,758.63	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
				เงินฝากจังหวัด	11020000	-

จนถึงปัจจุบัน						รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ			
-	-	-	206,280.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		24,073.18
			5,830.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		222.45
			1,191.66	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		7.62
			313,647.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		-
			172,052.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		14,162.00
			1,605,346.90	เงินรับฝากกรณีเงินช่วยเหลือ	21040014		-
			691,261.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		142,139.00
	คลัง		235.81	เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016		149.00
	ปลัด		1,070.00	เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล	21040099		1,070.00
			-	เงินสะสม	31000000		-
	นายก.....		-	รับค่าปรับผลิตภัณฑ์ยา	412210		-
			17,330.00	รับคืนงบกลาง	51111111		-
			17,330.00	รับคืนเงินเดือน	52200000		-
			-	รับคืนเงินอุดหนุนเหลือจ่าย	56100000		-
-	-	-	4,061,443.71	รวม			281,906.91
43,427,800.00	6,625,170.00	43,427,800.00	50,687,446.14	รวมรับ			3,826,722.10
9,485,780.00	-	9,485,780.00	8,540,729.00	งบกลาง	51100000		690,262.00
3,780,720.00	-	3,780,720.00	3,694,256.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		307,860.00
10,050,485.00	-	10,050,485.00	7,496,995.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		620,960.00
892,200.00	-	892,200.00	74,800.00	ค่าตอบแทน	53100000		3,600.00
3,810,900.00	-	3,810,900.00	2,105,628.61	ค่าใช้สอย	53200000		68,087.84
3,394,600.00	-	3,394,600.00	2,338,513.99	ค่าวัสดุ	53300000		460,705.29
434,200.00	-	434,200.00	280,633.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		23,328.30

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
5,942,900.00	-	5,942,900.00	209,690.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000		194,700.00
3,400,000.00	-	3,400,000.00	3,382,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		-
18,000.00	-	18,000.00	17,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000		17,000.00
2,218,015.00	-	2,218,015.00	2,181,514.13	เงินอุดหนุน	56100000		65,000.00
43,427,800.00	-	43,427,800.00	30,321,759.86	รวม			2,451,503.43
-	-	-	189,300.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000		-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000		-
-	-	-	694,407.00	เงินฝากจังหวัด	11020000		-
-	-	-	638,067.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
-	-	-	218,061.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		24,073.18
-	-	-	206,695.00	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008		385.00
-	-	-	1,613,527.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040099		148,664.00
-	-	-	1,700,000.00	เงินรับฝาก-เงินทุนนครราชสีมา	21040016		-
-	-	-	172,052.00	เงินรับฝากอื่นๆ (ประกันสังคม)	21040013		14,162.00
-	-	-	4,804,500.00	เงินสะสม	31000000		1,220,000.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		-
			10,732,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	654200000		945,200.00
-	-	-	20,968,610.17	รวม			2,352,484.18
43,427,800.00	6,625,170.00	43,427,800.00	51,290,370.03	รวมรายจ่าย			4,803,987.61
			-	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			977,265.51
			27,659,737.40	ยอดยกไป			27,659,737.40

ลงชื่อ.....
(นางสุพัตรา อิมมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชัยพงศ์ อิ่มรินทร์)

ปลัด อบต. พระโตะ

ลงชื่อ.....
(นายมานพ น้อยสอน)

นายก อบต. พระโตะ