

องค์การบริหารส่วนตำบลพะโต๊ะ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดชุมพร

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,659,737.40	ยอดยกมา		30,937,080.10
3,275,000.00	-	3,275,000.00	563,239.62	ภาษีอากร	41100000	2,710.00
192,600.00	-	192,600.00	105,376.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	41,243.10
336,100.00	-	336,100.00	261,422.83	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
55,300.00	-	55,300.00	7,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00
5,100.00	-	5,100.00	820.00	รายได้จากทุน	41600000	-
17,951,200.00		17,951,200.00	15,491,493.71	ภาษีจัดสรร	42100000	1,756,988.03
20,871,400.00		20,871,400.00	14,001,323.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	131,847.00
42,686,700.00	-	42,686,700.00	30,431,175.46	รวม		1,934,288.13
-	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ จากกรมส่งเสริมฯ	43100400	-
-	-	-	-	รวม		-
42,686,700.00	-	42,686,700.00	30,431,175.46	รวมรายรับ		1,934,288.13
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
-		-	10,474.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	707.31
			20,000.00	ลูกหนี้ - โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			347,520.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,700.00
-	นายก.....	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11044000	-
			-	เงินฝากจังหวัด	21010014	-
-		-	80,280.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,621.31

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			702.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	38.25
			370.50	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	19.44
			26,246.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,325.00
			127,008.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,263.00
			1,075,133.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืมเงิน)	21040015	117,132.00
			137,450.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรมฯ)	21040015	17,450.00
			659.73	เงินรับฝากเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
	คลัง		2.05	เงินรับฝากอื่น ๆ (คชจ.ภาษีบำรุงท้องที่ 5%)	21040099	-
	ปลัด		506.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	-
	นายก		1,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ)	21040099	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	1,827,352.38	รวม		181,256.31
42,686,700.00	-	42,686,700.00	32,258,527.84	รวมรับ		2,115,544.44
10,753,710.00	-	10,753,710.00	6,817,263.00	งบกลาง	51100000	715,163.00
3,694,320.00	-	3,694,320.00	2,770,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.00
10,448,230.00	-	10,448,230.00	5,952,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	698,685.00
866,640.00	-	866,640.00	49,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,900.00
4,238,410.00	-	4,238,410.00	1,904,043.72	ค่าใช้สอย	53200000	93,395.00
3,645,000.00	-	3,645,000.00	1,582,900.63	ค่าวัสดุ	53300000	208,805.95
440,200.00	-	440,200.00	219,932.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,868.85
1,797,300.00	-	1,797,300.00	320,550.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	92,600.00
4,489,400.00	-	4,489,400.00	3,451,736.90	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	-
2,293,490.00	-	2,293,490.00	2,221,490.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,201,490.00
42,686,700.00	-	42,686,700.00	25,290,456.36	รวม		3,350,767.80

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
-	-	-	351,420.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	27,600.00	
			427.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	-	
-	-	-	-	เงินฝากจังหวัด	21010014	-	
-	-	-	1,108,863.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-	
-	-	-	80,280.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,621.31	
-	-	-	164,912.00	เงินรับฝากเงินประกันสัญญา	21040008	-	
			127,008.00	เงินรับฝากเงินประกันสังคม	21040013	14,263.00	
-	-	-	1,085,790.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (เงินกู้ยืมสิน)	21040015	113,482.00	
			137,450.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น (สหกรณ์กรมฯ)	21040015	17,450.00	
-	-	-	1,578.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล)	21040099	360.00	
			1,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ (สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ)	21040099	-	
-	-	-	2,044,000.00	เงินสะสม	31000000	-	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	
			-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 5)		-	
-	-	-	5,102,728.45	รวม		176,776.31	
42,686,700.00	-	42,686,700.00	30,393,184.81	รวมรายจ่าย		3,527,544.11	
			1,865,343.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,411,999.67	
			29,525,080.43	ยอดยกไป		29,525,080.43	

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสุพัตรา ฉิมมี)

ลงชื่อ.....ปลัด อบต. พระตะเภา
(นายเจตติชัย อัมรินทร์)

ลงชื่อ.....นายก อบต.พระตะเภา
(นายมานพ น้อยสอน)