

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			45,862,107.51	ยอดยกมา		45,478,852.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
902,500.00			1,021,855.72	ภาษีอากร	41100000	6,125.56
602,000.00			775,257.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	61,290.20
500,000.00			488,929.65	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,473.91
120,000.00			186,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,400.00
33,535,500.00			36,172,744.12	ภาษีจัดสรร	42100000	3,609,078.50
31,070,000.00			5,851,661.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			2,519,326.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม(นม)	43100002	-
			5,380,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน	43100002	-
			72,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	43100002	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-การบริการสาธารณสุข	43100002	-
			11,838,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-
			2,035,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	-
			519,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
			549,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
			106,260.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
			31,680.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
			229,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002	-
66,730,000.00			67,779,213.89	รวมรายรับตามประมาณการ		3,680,368.17
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูแลประสงค์	43100002	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			11,521.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			660.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			4,587,474.98	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	3,449,880.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			4,920,374.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	298,840.90
			418,663.74	เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	21040016	52,794.69
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			163,258.12	เงินสะสม	31000000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	-
			55,440.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ตักเบิกพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก	44100001	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	31,880.00
			10,157,393.09	รวมรายรับ		3,833,395.59
			77,936,606.98	รวมรายรับทั้งหมด		7,513,763.76

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			<b>รายจ่าย</b>		
15,838,700.00		15,260,198.30	งบกลาง	51100000	1,059,801.00
4,959,100.00		4,777,560.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	398,130.00
13,655,200.00		11,413,217.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	976,249.00
1,318,785.00		1,270,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,000.00
7,352,865.00		5,866,012.01	ค่าใช้สอย	53200000	486,488.50
3,863,710.00		3,558,353.26	ค่าวัสดุ	53300000	1,110,134.23
661,000.00		621,488.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,926.70
6,766,800.00		6,663,050.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
6,444,000.00		5,330,880.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,462,000.00
25,000.00		20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00
5,844,840.00		5,710,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	88,000.00
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-การบริการสาธารณสุข	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	11041000	-
66,730,000.00		60,491,209.38	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		7,719,729.43
		-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	209,100.00
		-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
		-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
		-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
		-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
		-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
		5,401,504.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
		-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
		4,483,003.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	572,790.19
		700,000.00	เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	21040016	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-วัตถุประสงค์(หมายเหตุ 6)	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 7)	44100001	-
		8,232,000.00	เงินสะสม	31000000	-
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ตึกเบิกพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก	44100001	-
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมตึกเบิกพนักงานจ้าง ครู ผ	44100001	-
		18,816,508.32	รวมรายจ่าย		781,890.19
		79,307,717.70	รวมรายจ่ายทั้งหมด		8,501,619.62
			ลูกกว่า		-
			รายรับ	รายจ่าย	987,855.86
		(1,371,110.72)	(ต่ำกว่า)		
		44,490,996.79	ยอดยกไป		44,490,996.79

(ลงชื่อ).....  
(นางจินดา ภมรพล)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....  
(นายพรทิพย์ ลิ้มสมบุรณ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายสุชาติ บัวงาม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลูกนก

(ลงชื่อ).....  
(นายอรุณ เล้าอรุณ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยลูกนก