

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			65,059,643.70	ยอดยกมา		68,024,991.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,422,000.00	-	1,422,000.00	73,908.64	ภาษีอากร	411000	63,400.82
599,000.00	-	599,000.00	544,512.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	69,649.00
380,000.00	-	380,000.00	141,810.25	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	17,719.28
2,431,000.00	-	2,431,000.00	690,457.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	177,713.00
168,000.00	-	168,000.00	22.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
24,000,000.00	-	24,000,000.00	7,500,697.52	ภาษีจัดสรร	421000	4,173,676.00
3,500,000.00	-	3,500,000.00	3,019,985.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
32,500,000.00	-	32,500,000.00	11,971,392.41	รวม		4,502,158.10
16,500,000.00		16,500,000.00	6,850,222.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	901,438.00
49,000,000.00	-	49,000,000.00	18,821,614.41	รวม		5,403,596.10
			2,964,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	772,400.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			211.82	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	211.82
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			473,991.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	81,101.46
			-	เงินสะสม	310000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	3,438,702.98	รวม		853,713.28
49,000,000.00	-	49,000,000.00	22,260,317.39	รวมรายรับ		6,257,309.38

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
9,941,000.00		9,941,000.00	3,226,676.90	งบกลาง	511000	726,591.00
3,326,040.00		3,326,040.00	1,078,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	269,610.00
12,996,000.00		12,996,000.00	3,307,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	831,870.00
879,000.00		879,000.00	60,700.00	ค่าตอบแทน	531000	21,900.00
7,275,640.00		7,275,640.00	1,432,418.00	ค่าใช้สอย	532000	162,712.00
3,073,320.00		3,073,320.00	750,291.37	ค่าวัสดุ	533000	237,978.60
2,250,000.00		2,250,000.00	636,299.85	ค่าสาธารณูปโภค	534000	190,163.65
320,000.00		320,000.00	101,090.40	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
6,821,000.00		6,821,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
30,000.00		30,000.00	9,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
2,088,000.00		2,088,000.00	581,011.10	เงินอุดหนุน	561000	561,011.10
49,000,000.00	-	49,000,000.00	11,183,407.62	รวม		3,001,836.35
			2,964,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	699,800.00
			-	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	
			2,426,280.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	850,000.00
			374,275.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	215001	139,165.75
			780,000.00	เงินสะสม	310000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			-			
			-			
			-			
			6,545,055.02	รวม		1,688,965.75
49,000,000.00	-	49,000,000.00	17,728,462.64	รวมรายจ่าย		4,690,802.10
			4,531,854.75	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,566,507.28
			69,591,498.45	ยอดยกไป		69,591,498.45