

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,757,258.26	ยอดยกมา		24,646,041.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
232,100.00	-	232,100.00	234,294.45	ภาษีอากร	411000	78.02
213,700.00	-	213,700.00	96,069.10	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	412000	4,518.10
132,000.00	-	132,000.00	104,246.28	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	20,147.37
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพ	414000	-
143,000.00	-	143,000.00	34,050.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
1,000.00	-	1,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,399,500.00	-	15,399,500.00	14,537,890.28	ภาษีจัดสรร	421000	2,281,683.93
12,000,000.00	-	12,000,000.00	3,047,820.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
28,121,300.00	-	28,121,300.00	18,054,370.11	รวม		2,306,427.42
-	8,643,508.00	8,643,508.00	8,643,508.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ	441000	2,035,736.00
28,121,300.00	8,643,508.00	36,764,808.00	26,697,878.11	รวม		4,342,163.42
			353,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	
			-	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	113200	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			4,919.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	28.20
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-
			246,650.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			389,895.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	22,659.52
			10,676.40	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			-	ค่ารับผิดสัญญา		
			-	รับคืน-รายจ่ายบกลาง		
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			1,005,740.82	รวม		22,687.72
28,121,300.00	8,643,508.00	36,764,808.00	27,703,618.93	รวมรายรับ		4,364,851.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
8,239,276.00	-	8,239,276.00	6,379,942.00	งบทกลาง	511000	610,377.00
2,058,800.00	-	2,058,800.00	1,708,045.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,060.00
7,027,960.00	32,729.00	7,060,689.00	4,291,616.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	445,892.00
223,000.00	-	223,000.00	72,439.00	ค่าตอบแทน	531000	5,760.00
4,188,200.00	-	4,188,200.00	1,502,476.89	ค่าใช้จ่าย	532000	48,659.42
1,699,664.00	-	1,699,664.00	1,032,807.56	ค่าวัสดุ	533000	135,953.00
420,500.00	-	420,500.00	166,214.53	ค่าสาธารณูปโภค	534000	18,713.12
449,900.00	-	449,900.00	417,618.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	19,150.00
2,572,000.00	-	2,572,000.00	2,383,430.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
1,242,000.00	-	1,242,000.00	955,753.36	เงินอุดหนุน	561000	193,000.00
28,121,300.00	32,729.00	28,154,029.00	18,910,342.34	รวม		1,648,564.54
			353,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	-
			300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			99,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	214000	-
			337,152.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	24,546.10
			3,088,800.00	เงินสะสม	310000	965,800.00
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
			-	ค่าปรับผิดสัญญา		-
			-	เงินเบิกเกินบัญชี		-
			4,178,552.44	รวม		990,346.10
28,121,300.00	32,729.00	28,154,029.00	23,088,894.78	รวมรายจ่าย		2,638,910.64
			4,614,724.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,725,940.50
			26,371,982.41	ยอดยกไป		26,371,982.41

(นางสาวสมใจ วรสวัสดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบเอก
(ประยูร ทองลาด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย

(นายสมพิช กุลธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะลอย