องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
	21,053,505.84	ยอดยกมา		14,316,026.75
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
690,000.00	703,572.16	ภาษีอากร	411000	1,896.60
240,000.00	91,159.51	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,000.00
91,000.00	22,716.89	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
1,300,000.00	803,342.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	108,237.00
100,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
1,000.00		รายได้จากทุน		
19,995,133.00	11,183,705.98	ภาษีจัดสรร	421000	841,928.57
20,182,867.00	12,594,160.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	
	1,085,432.00	เงินอุดหนุน-ระบุวัตถุประสงค์		
42,600,000.00	**26,484,088.54**			**955,062.17**
	1,379,860.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	33,560.28
	2,877.23	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	113.20
	48,226.00	ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา	113400	
	32,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	20,000.00
	290,596.00	ลูกหนี้-เงินยืม	310000	101,188.00
	13,561.00	เงินสะสม	310000	
		รายได้ค้างรับจากรัฐบาล		
	1,767,120.77			154,861.48
	28,251,209.31	รวมรายรับ		1,109,923.65

องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต

อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ปีงบประมาณ 2561

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2561

ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
9,036,905.00	6,199,874.00	งบกลาง	511000	734,081.00
2,744,100.00	1,829,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
9,266,160.00	5,248,037.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	672,860.00
1,365,000.00	361,922.50	ค่าตอบแทน	531000	42,556.00
3,985,050.00	2,240,171.17	ค่าใช้สอย	532000	261,516.56
1,968,085.00	1,845,477.48	ค่าวัสดุ	533000	269,718.91
1,785,600.00	1,307,895.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	226,669.75
182,000.00	398,070.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	144,050.00
5,509,100.00	9,448,833.88	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,947,188.70
2,751,000.00	523.00	รายจ่ายอื่น ๆ		
	896,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		896,000.00
	2,475,600.00	เงินอุดหนุน	560000	
38,593,000.00	**32,251,684.03**			**5,423,300.92**
	2,226,024.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	31,152.00
	4,635,816.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	210400	
	320,881.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	101,188.00
	100,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		100,000.00
	7,282,721.64			232,340.00
	39,534,405.67			5,655,640.92
	- 11,283,196.36	สูงกว่า		
		รายรับ	**รายจ่าย**	
		(ต่ำกว่า)		- 4,545,717.27
	9,770,309.48	ยอดยกไป		9,770,309.48

(ลงชื่อ) .....

(นายธัญพิสิษฐ์ แตงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) .....

(นายถาวรณ์ จิตสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) .....

(นายสมยศ รักษาวงศ์)

นายก อบต.