

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
รายงาน รับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)					
			45,862,107.51	ยอดยกมา		51,212,632.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
902,500.00			583,073.26	ภาษีอากร	41100000	348,951.71
602,000.00			527,352.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	68,235.00
500,000.00			299,603.71	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	129,264.63
120,000.00			11,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,800.00
33,535,500.00			13,436,080.65	ภาษีจัดสรร	42100000	3,569,616.40
31,070,000.00			5,851,661.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
			1,246,488.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม(นม)	43100002	-
			2,669,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน	43100002	-
			36,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	43100002	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-การบริการสาธารณสุข	43100002	-
			5,919,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-
			1,017,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	-
			243,960.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
			274,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
			24,840.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
			15,840.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
			229,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002	-
66,730,000.00			32,386,699.22	รวมรายรับตามประมาณการ		4,122,867.74
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	43100002	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,800.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			5,591.87	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	216.27
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			660.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			1,416,640.47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	267,409.36
			217,721.00	เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	21040016	28,056.00
			-	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			160,854.00	เงินสะสม	31000000	3,000.00
			-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ตกเบิกพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก	44100001	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ตกเบิกพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก	44100001	-
			-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
			-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			1,801,467.34	รวมรายรับ		321,481.63
			34,188,166.56	รวมรายรับทั้งหมด		4,444,349.37

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)					
15,838,700.00			6,717,439.30	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,301,834.00
4,959,100.00			1,990,650.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	398,130.00
13,631,440.00			4,758,196.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	947,380.00
1,318,400.00			72,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,110.00
7,296,500.00			2,755,876.23	ค่าใช้จ่าย	53200000	372,323.50
4,001,460.00			1,016,380.76	ค่าวัสดุ	53300000	244,283.02
570,000.00			180,332.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,584.25
6,766,800.00			334,350.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	194,150.00
6,444,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
5,878,600.00			3,350,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	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			21,175,374.56	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		3,540,794.77
			-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	213,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			5,401,504.40	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
			1,457,404.55	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	286,696.72
			500,000.00	เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	21040016	100,000.00
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์(หมายเหตุ 6)	43100002	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 7)	44100001	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ตกเบิกพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก	44100001	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ประกันสังคมตกเบิกพนักงานจ้าง ครู ผ	44100001	-
			7,358,908.95	รวมรายจ่าย		600,196.72
			28,534,283.51	รวมรายจ่ายทั้งหมด		4,140,991.49
				สูงกว่า		303,357.88
			5,653,883.05	รายรับ		
			51,515,990.56	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		51,515,990.56

(ลงชื่อ)
(นางจินดา ภมรพล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)
(นางพรทิพย์ ลิ้มสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ บัวงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

(ลงชื่อ)
(นายอรุณ เล้าอรุณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก