

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 ต.ค. 2560		20,152,590.12
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		52.00	ภาษีอากร	41100000	52.00
442,000.00		25,850.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	25,850.00
124,400.00			รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	
710,000.00		24,700.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	24,700.00
1,173,600.00		3,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
10,000.00			รายได้จากทุน	41600000	
28,360,000.00		9,686.00	ภาษีจัดสรร	42100000	9,686.00
18,310,000.00			เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่	43100002	
			เงินอุดหนุนที่รัฐจัดสรรให้โดยระบุและเฉพาะกิจ	44100001	
49,500,000.00		63,288.00	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		63,288.00
			ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
		79.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	79.00
		475.00	ลูกหนี้รายได้อื่น(ค่าน้ำประปา)	11044000	475.00
		708,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	708,800.00
			รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		253,947.31	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	253,947.31
			เงินสะสม	31000000	
		1,026,589.31	รวมรายรับ		1,026,589.31

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ทัดช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

จนถึงปัจจุบัน		เดือนนี้
---------------	--	----------

ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
1,699,440.00		-	รายจ่าย - งบกลาง	5100000	-
8,000,000.00		668,300.00	- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	668,300.00
1,800,000.00		164,000.00	- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	164,000.00
72,000.00		5,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00
2,053,100.00		171,060.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,388,700.00		296,865.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	296,865.00
-		21,150.00	เงินเดือนข้าราชการครู -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,150.00
198,000.00		22,000.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00
250,000.00		20,040.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,040.00
5,238,700.00		387,135.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	387,135.00
-		18,460.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
2,115,000.00		30,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,000.00
5,153,960.00		51,708.00	ค่าใช้สอย	53200000	51,708.00
3,295,500.00		280,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	280,000.00
973,000.00		56,445.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,445.03
4,281,100.00		-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,117,000.00		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
834,500.00		-	เงินอุดหนุน	56100000	-
		1,114,560.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,114,560.00
		708,800.00	ลูกหนี้เงินยืม'	11046000	708,800.00
		242,955.00	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	242,955.00
		-	เงินสะสม	31000000	-
49,500,000.00		4,258,478.03	รวมรายจ่าย เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,258,478.03
			สูงกว่า		
		-	รายรับ		-
		3,231,888.72	(ต่ำกว่า)		3,231,888.72
		16,920,701.14	ยอดยกไป		16,920,701.40

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดช้าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 พ.ย. 2560		16,920,701.40
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		74.00	ภาษีอากร	41100000	22.00
442,000.00		53,320.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	27,470.00
124,400.00		10,246.61	รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	10,246.61
710,000.00		46,025.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	21,325.00
1,173,600.00		6,425.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,425.00
10,000.00		3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	3,300.00
28,360,000.00		2,490,609.47	ภาษีจัดสรร	42100000	2,480,923.47
18,310,000.00		4,551,453.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ภาระกิจถ่ายโอน	43100002	4,551,453.00
49,500,000.00		7,161,453.08	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		7,098,165.08
		234.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	155.00
		495.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	20.00
		1,416,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	707,200.00
		3,000.00	ลูกหนี้อื่น-ทุนการศึกษา	11046000	3,000.00
			รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		482,351.06	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	228,403.75
			เงินสะสม	31000000	
		9,063,533.14	รวมรายรับ		8,036,943.83

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ชิตเขียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ทัดช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่าย		

1,699,440.00		883,440.00	งบกลาง	5100000	883,440.00
8,000,000.00		1,336,600.00	- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	668,300.00
1,800,000.00		328,800.00	- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	164,800.00
72,000.00		10,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00
2,053,100.00		342,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,388,700.00		593,730.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	296,865.00
-		42,300.00	เงินเดือนข้าราชการครู -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,150.00
198,000.00		44,000.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00
250,000.00		40,080.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,040.00
5,238,700.00		774,270.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	387,135.00
-		36,920.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
2,115,000.00		118,730.00	ค่าตอบแทน	53100000	88,730.00
5,153,960.00		121,678.00	ค่าใช้สอย	53200000	69,970.00
3,295,500.00		706,771.50	ค่าวัสดุ	53300000	426,771.50
973,000.00		112,119.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,674.60
4,281,100.00		-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,117,000.00		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
834,500.00		-	เงินอุดหนุน	56100000	-
		1,139,560.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000	25,000.00
		1,416,000.00	ลูกหนี้เงินยืม'	11046000	707,200.00
		551,806.11	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	308,851.11
49,500,000.00		8,598,925.24	รวมรายจ่าย เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,340,447.21
		464,607.90	สูงกว่า		3,696,496.62
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		
		20,617,198.02	ยอดยกไป		20,617,198.02

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดขัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 ธ.ค. 2560	บัญชี	20,617,198.02

			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		3,376.00	ภาษีอากร	41100000	3,302.00
442,000.00		77,490.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,170.00
124,400.00		35,409.97	รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	25,163.36
710,000.00		83,690.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	37,665.00
1,173,600.00		14,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,775.00
10,000.00		3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	
28,360,000.00		4,245,365.07	ภาษีจัดสรร	42100000	1,754,755.60
18,310,000.00		6,207,172.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ภาระกิจถ่ายโอน	43100002	1,655,719.00
		300,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	300,000.00
49,500,000.00		10,970,003.04	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		3,808,549.96
		249.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	15.00
		495.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	
		2,120,288.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	704,288.00
		9,000.00	ลูกหนี้อื่น-ทุนการศึกษา	11046000	6,000.00
			รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
		747,890.18	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	265,539.12
			เงินสะสม	31000000	
		13,847,925.22		รวมรายรับ	4,784,392.08

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดช้าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

-2-

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			<u>รายจ่าย</u>		
1,699,440.00		1,214,780.00	งบกลาง	5100000	331,340.00
8,000,000.00		2,000,200.00	- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	663,600.00
1,800,000.00		494,400.00	- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	165,600.00
72,000.00		15,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00

2,053,100.00		513,180.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,388,700.00		890,595.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	296,865.00
-		63,450.00	เงินเดือนข้าราชการครู - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,150.00
198,000.00		66,000.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00
250,000.00		60,120.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,040.00
5,238,700.00		1,161,405.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	387,135.00
-		55,380.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
2,115,000.00		194,260.00	ค่าตอบแทน	53100000	75,530.00
5,153,960.00		167,416.00	ค่าใช้สอย	53200000	45,738.00
3,295,500.00		792,685.60	ค่าวัสดุ	53300000	85,914.10
973,000.00		163,931.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,812.19
4,281,100.00		-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,117,000.00		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		-	รายการอื่น	55100000	-
834,500.00		-	เงินอุดหนุน	56100000	-
		1,859,396.00	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000	719,836.00
		2,120,288.00	ลูกหนี้เงินยืม'	11046000	704,288.00
		776,500.06	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	224,693.95
49,500,000.00		12,608,987.48	รวมรายการ เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,010,062.24
		1,238,937.74	สูงกว่า		774,329.84
			รายการ		
			(ต่ำกว่า)		
		21,391,527.86	ยอดยกไป		21,391,527.86

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย หัดซัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 ม.ค. 2561		21,391,527.86
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		55,735.00	ภาษีอากร	41100000	52,359.00
442,000.00		103,254.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	25,764.70
124,400.00		35,409.97	รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	

710,000.00		114,560.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	30,870.00
1,173,600.00		24,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,000.00
10,000.00		3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	
28,360,000.00	18,310,000.00	5,216,675.05	ภาษีจัดสรร	42100000	971,309.98
		6,564,945.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ภาระกิจถ่ายโอน	43100002	357,773.00
		788,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	488,000.00
31,190,000.00	18,310,000.00	12,906,079.72	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		1,936,076.68
		1,710.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,461.00
		495.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	
		2,817,388.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	697,100.00
		12,000.00	ลูกหนี้อื่น-ทุนการศึกษา	11046000	3,000.00
		1,061,729.78	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	313,839.60
		221,400.00	เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์	21040017	221,400.00
		17,020,802.50		รวมรายรับ	3,172,877.28

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิตเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดขัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			รายจ่าย		
1,699,440.00		1,409,220.00	งบกลาง	5100000	194,440.00
8,000,000.00		2,661,400.00	- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	661,200.00
1,800,000.00		662,400.00	- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	168,000.00
72,000.00		20,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00
2,053,100.00		684,240.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,388,700.00		1,211,010.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	320,415.00
-		84,600.00	เงินเดือนข้าราชการครู -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,150.00
198,000.00		88,000.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00

250,000.00		80,160.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,040.00
5,238,700.00		1,538,540.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	377,135.00
-		73,840.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
2,115,000.00		273,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	78,840.00
5,153,960.00		278,214.55	ค่าใช้สอย	53200000	110,798.55
3,295,500.00		857,845.62	ค่าวัสดุ	53300000	65,160.02
973,000.00		166,746.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,814.64
4,281,100.00		-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,117,000.00		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
30,000.00		-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
834,500.00		334,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	334,000.00
		488,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่6	44100001	488,000.00
		2,099,396.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000	240,000.00
		2,971,488.00	ลูกหนี้เงินยืม'	11046000	851,200.00
		1,004,728.48	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	228,228.42
49,500,000.00		16,986,929.11	รวมรายจ่าย เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,377,941.63
		33,873.39	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		- 1,205,064.35
		20,186,463.51	ยอดยกไป		20,186,463.51

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ทัดซัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	ประมาณการ อุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 ก.พ. 2561		20,186,463.51
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		132,922.00	ภาษีอากร	41100000	77,187.00
442,000.00		127,917.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,663.00
124,400.00		58,520.87	รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	23,110.90
710,000.00		155,200.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	40,640.00
1,173,600.00		30,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,700.00
10,000.00		3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	

28,360,000.00		9,221,537.10	ภาษีจัดสรร	42100000	4,004,862.05
	18,310,000.00	8,943,345.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ภาระกิจถ่ายโอน	43100002	2,378,400.00
		1,276,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	488,000.00
31,190,000.00	18,310,000.00	19,949,642.67	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		7,043,562.95
		3,621.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,911.00
		1,425.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	930.00
		3,658,388.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	841,000.00
		12,000.00	ลูกหนี้อื่น-ทุนการศึกษา	11046000	
		1,311,036.79	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	249,307.01
		221,400.00	เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์	21040017	
		25,157,513.46		รวมรายรับ	8,136,710.96

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ชิตเขียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ทัดขัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,699,440.00		1,428,160.00	<u>รายจ่าย</u>		
			งบกลาง	5100000	18,940.00
8,000,000.00	3,318,200.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	656,800.00
1,800,000.00	828,800.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	166,400.00
72,000.00	25,000.00		- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00
2,053,100.00		855,300.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,388,700.00		1,531,425.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	320,415.00
-	105,750.00		เงินเดือนข้าราชการครู -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,150.00
198,000.00		110,000.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00
250,000.00		100,200.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,040.00
5,238,700.00		1,898,285.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	359,745.00
-	92,300.00		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
2,115,000.00		337,480.00	ค่าตอบแทน	53100000	64,380.00
5,153,960.00		607,235.20	ค่าใช้จ่าย	53200000	329,020.65

3,295,500.00		958,055.62	ค่าวัสดุ	53300000	100,210.00
973,000.00		286,802.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,056.06
4,281,100.00		-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
8,117,000.00		180,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	180,000.00
30,000.00		-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
834,500.00		334,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
	976,000.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการการเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่6	44100001	488,000.00
	14,124.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุขชุมชนเกาะเกร็ด		14,124.00
		2,819,396.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000	720,000.00
		3,658,388.00	ลูกหนี้เงินยืม'	11046000	686,900.00
		1,259,201.90	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	254,473.42
49,500,000.00	5,360,174.00	16,363,929.24	รวมรายจ่าย เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,737,174.13
		21,724,103.24			4,737,174.13
		3,433,410.22	สูงกว่า		3,399,536.83
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		
		23,586,000.34	ยอดยกไป		23,586,000.34

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ทัดซัง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2561

ปีงบประมาณ 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	ประมาณการ อุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 มี.ค. 2561		23,586,000.34
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		228,346.00	ภาษีอากร	41100000	95,424.00
442,000.00		154,827.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	26,910.10
124,400.00		59,453.31	รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	932.44
710,000.00		192,145.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	36,945.00
1,173,600.00		38,300.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,400.00
10,000.00		3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	
28,360,000.00		10,177,144.46	ภาษีจัดสรร	42100000	955,606.96
	18,310,000.00	8,956,710.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ภาระกิจถ่ายโอน	43100002	13,365.00
		1,276,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
31,190,000.00	18,310,000.00	21,086,226.57	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		1,136,583.50
		3,881.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	260.00

1,445.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	20.00
4,358,088.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	699,700.00
15,000.00	ลูกหนี้อื่น-ทุนการศึกษา	11046000	3,000.00
1,627,572.42	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	316,535.63
221,400.00	เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์	21040017	
27,313,612.99		รวมรายรับ	2,156,099.13

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิตเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดช้าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

-2-

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,699,440.00		1,446,350.00	<u>รายจ่าย</u>		
8,000,000.00	3,972,900.00		งบกลาง	5100000	18,190.00
1,800,000.00	995,200.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	654,700.00
72,000.00	30,000.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	166,400.00
2,053,100.00		1,026,360.00	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00
5,388,700.00		1,851,840.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
-	126,900.00		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	320,415.00
198,000.00		132,000.00	เงินเดือนข้าราชการครู -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,150.00
250,000.00		120,240.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00
5,238,700.00		2,282,223.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,040.00
-	110,760.00		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	383,938.00
2,115,000.00		396,040.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
5,153,960.00		749,570.20	ค่าตอบแทน	53100000	58,560.00
3,295,500.00		1,122,275.62	ค่าใช้สอย	53200000	142,335.00
973,000.00		348,627.53	ค่าวัสดุ	53300000	164,220.00
4,281,100.00		-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,825.01
8,117,000.00		180,000.00	- ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
30,000.00		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
		-	รายจ่ายอื่น	55100000	-

834,500.00		334,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	
	976,000.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่6		44100001	
	14,124.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุขชุมชนเกาะเกร็ด			
		3,459,396.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ2)		21010000	640,000.00
		4,358,088.00	ลูกหนี้เงินยืม'		11046000	699,700.00
		1,505,947.25	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)		21040000	246,745.35
49,500,000.00	6,225,884.00	19,312,957.60	รวมรายจ่าย เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ			
		25,538,841.60				3,814,738.36
						3,814,738.36
		1,774,771.39				
		21,927,361.51				
			รายรับ	สูงกว่า		
				(ต่ำกว่า)		
			ยอดยกไป		-	1,658,639.23
						21,927,361.11

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดซัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	ประมาณการ อุดหนุนทั่วไป/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 เม.ย. 2561		21,927,361.11
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		297,529.00	ภาษีอากร	41100000	69,183.00
442,000.00		179,077.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,250.00
124,400.00		59,453.31	รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	
710,000.00		206,345.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	14,200.00
1,173,600.00		48,250.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,950.00
10,000.00		3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	
28,360,000.00		13,328,903.01	ภาษีจัดสรร	42100000	3,151,758.95
	18,310,000.00	11,808,409.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ภาระกิจถ่ายโอน	43100002	2,851,699.00
		1,276,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
31,190,000.00	18,310,000.00	27,207,267.12	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		6,121,040.95
		4,313.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	432.00
		1,445.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	
		5,047,588.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	689,500.00
		18,000.00	ลูกหนี้อื่น-ทุนการศึกษา	11046000	3,000.00
		1,839,965.96	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	212,393.54
		371,400.00	เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์	21040017	150,000.00

34,489,979.08

รวมรายรับ

7,176,366.49

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ชิตเขียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ทัดช้าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

-2-

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,699,440.00		1,465,750.00	รายจ่าย		
8,000,000.00	4,627,600.00		งบกลาง	5100000	19,400.00
1,800,000.00	1,166,400.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	654,700.00
72,000.00	35,000.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	171,200.00
2,053,100.00		1,197,420.00	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00
5,388,700.00		2,194,368.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
-	148,470.00		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	342,528.00
198,000.00		154,000.00	เงินเดือนข้าราชการครู -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,570.00
250,000.00		140,600.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00
5,238,700.00		2,666,968.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,360.00
-	129,220.00		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	384,745.00
2,115,000.00		472,440.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
5,153,960.00		999,769.20	ค่าตอบแทน	53100000	76,400.00
3,295,500.00		1,177,315.62	ค่าใช้สอย	53200000	250,199.00
973,000.00		426,581.73	ค่าวัสดุ	53300000	55,040.00
4,281,100.00		-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,954.20
8,117,000.00		395,600.00	- ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
30,000.00		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	215,600.00
834,500.00		334,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
	976,000.00		เงินอุดหนุน	56100000	
	14,124.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่6	44100001	
		3,459,396.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการโปรยเมล็ดพืชสมุนไพรชุมชนเกาะเกร็ด		
			รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000	

		5,047,588.00	ลูกหนี้เงินยืม'	11046000	689,500.00
		1,959,366.68	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	453,419.43
49,500,000.00	7,096,814.00	22,091,163.23	รวมรายจ่าย เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,649,135.63
		29,187,977.23			3,649,135.63
		5,302,001.85	สูงกว่า		3,527,230.86
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		
		25,454,591.97	ยอดยกไป		25,454,591.97

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....

(นายสมชาย ทัดขิง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	ประมาณการ อุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 พ.ค. 2561		25,454,591.97
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		299,416.00	ภาษีอากร	41100000	1,887.00
442,000.00		203,365.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,288.00
124,400.00		82,104.05	รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	22,650.74
710,000.00		247,210.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	40,865.00
1,173,600.00		55,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,400.00
10,000.00		3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	-
28,360,000.00	18,310,000.00	14,818,121.35	ภาษีจัดสรร	42100000	1,489,218.34
		11,808,409.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ภาระกิจถ่ายโอน	43100002	
		1,276,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
31,190,000.00	18,310,000.00	28,793,576.20	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		1,586,309.08
		4,313.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
		1,445.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	
		5,726,588.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	679,000.00
		21,000.00	ลูกหนี้อื่น-ทุนการศึกษา	11046000	3,000.00
		2,074,571.95	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	234,605.99
		371,400.00	เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์	21040017	
		36,992,894.15			
			รวมรายรับ		2,502,915.07

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิตเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดขัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

-2-

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,699,440.00		1,485,190.00	<u>รายจ่าย</u>		
8,000,000.00	5,277,900.00		งบกลาง	5100000	19,440.00
1,800,000.00	1,336,800.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	650,300.00
72,000.00	40,000.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	170,400.00
2,053,100.00		1,368,480.00	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00
5,388,700.00		2,537,398.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
-	170,040.00		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	343,030.00
198,000.00		176,000.00	เงินเดือนข้าราชการครู -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,570.00
250,000.00		160,960.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00
5,238,700.00		3,051,713.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,360.00
-	147,680.00		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	384,745.00
2,115,000.00		567,420.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
5,153,960.00		1,167,049.20	ค่าตอบแทน	53100000	94,980.00
3,295,500.00		1,945,920.42	ค่าใช้สอย	53200000	167,280.00
973,000.00		486,638.44	ค่าวัสดุ	53300000	768,604.80
4,281,100.00		-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	60,056.71
8,117,000.00		826,800.00	- ค่าครุภัณฑ์	54100000	
30,000.00		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	431,200.00
834,500.00		334,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
	976,000.00		เงินอุดหนุน	56100000	
	149,124.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่6	44100001	
		3,459,396.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุขชุมชนเกาะเกร็ด		135,000.00
		5,726,588.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000	
		2,230,840.22	ลูกหนี้เงินยืม'	11046000	679,000.00
			เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	271,473.54
49,500,000.00	8,097,544.00	25,524,393.28	รวมรายจ่าย เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,433,960.05

	33,621,937.28					4,433,960.05
	3,370,956.87	สูงกว่า	รายรับ	รายจ่าย	-	1,931,044.98
	23,523,546.99	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป			23,523,546.99

(ลงชื่อ)..... (นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย) (นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย) (นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)

(ลงชื่อ)..... (นายไพรัตน์ ชิดเขียน) (นายไพรัตน์ ชิดเขียน) (นายไพรัตน์ ชิดเขียน)

(ลงชื่อ)..... (นายสมชาย ทัดขัง) (นายสมชาย ทัดขัง) (นายสมชาย ทัดขัง)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำปีงบประมาณ 2561

ปีงบประมาณ 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	ประมาณการ อดุลยทรัพย์/เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 มิ.ย. 2561		23,523,546.99
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		320,203.00	ภาษีอากร	41100000	20,787.00
442,000.00		227,840.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,474.60
124,400.00		82,104.05	รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	
710,000.00		306,100.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	58,890.00
1,173,600.00		62,420.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,770.00
10,000.00		3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	
28,360,000.00		16,792,464.47	ภาษีจัดสรร	42100000	1,974,343.12
	18,310,000.00	11,949,925.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ภาระกิจถ่ายโอน	43100002	141,516.00
		1,276,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
31,190,000.00	18,310,000.00	31,020,356.92	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		2,226,780.72
		6,377.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,064.00
		1,445.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	
		6,448,488.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	721,900.00
		24,000.00	ลูกหนี้อื่น-ทุนการศึกษา	11046000	3,000.00
		2,414,196.02	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	339,624.07
		371,400.00	เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์	21040017	
		40,286,262.94	รวมรายรับ		3,293,368.79

(ลงชื่อ)..... (นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย) (นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย) (นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)

(ลงชื่อ)..... (นายไพรัตน์ ชิดเขียน) (นายไพรัตน์ ชิดเขียน) (นายไพรัตน์ ชิดเขียน)

(ลงชื่อ)..... (นายสมชาย ทัดขัง) (นายสมชาย ทัดขัง) (นายสมชาย ทัดขัง)

-2-

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,699,440.00		1,504,630.00	<u>รายจ่าย</u>		
8,000,000.00	5,923,800.00		งบกลาง	5100000	19,440.00
1,800,000.00	1,508,000.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	645,900.00
72,000.00	45,000.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	171,200.00
2,053,100.00		1,539,540.00	- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00
5,388,700.00		2,880,428.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
-	191,610.00		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	343,030.00
198,000.00		198,000.00	เงินเดือนข้าราชการครู -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,570.00
250,000.00		181,320.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00
5,238,700.00		3,436,458.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,360.00
-	166,140.00		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	384,745.00
2,115,000.00		644,910.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
5,153,960.00		1,839,529.20	ค่าตอบแทน	53100000	77,490.00
3,295,500.00		2,087,926.42	ค่าใช้สอย	53200000	672,480.00
973,000.00		555,582.67	ค่าวัสดุ	53300000	142,006.00
4,281,100.00		50,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,944.23
8,117,000.00		1,376,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	50,000.00
30,000.00		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	549,200.00
834,500.00		666,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
	976,000.00		เงินอุดหนุน	56100000	332,000.00
	299,124.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่6	44100001	
		3,459,396.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการโปรยเมล็ดพืชชุมชนเกาะเกร็ด	44100001	150,000.00
		6,464,388.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000	
		2,477,591.11	ลูกหนี้เงินยืม'	11046000	737,800.00
		142,000.00	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	246,750.89
			รับฝากระบุ-ผู้สูงอายุและประชาชนแข็งแรงปลอดโรค ม4	21040017	142,000.00
49,500,000.00	9,109,674.00	29,503,699.40	รวมรายจ่าย เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,991,436.12
		38,613,373.40			4,991,436.12
		1,672,889.54	สูงกว่า		
			รายรับ		
			ต่ำกว่า		
			รายจ่าย		
					- 1,698,067.33

21,825,479.66	ยอดยกไป	21,825,479.66
---------------	---------	---------------

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิตเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดซัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	ประมาณการ อุดหนุนทั่วไป/เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 ก.ค. 2561		21,825,479.66
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		330,434.00	ภาษีอากร	41100000	10,231.00
442,000.00		252,491.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,431.00
124,400.00		143,564.11	รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	61,460.06
710,000.00		362,040.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	55,940.00
1,173,600.00		71,375.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,175.00
10,000.00		3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	
28,360,000.00		18,544,307.67	ภาษีจัดสรร	42100000	1,751,843.20
	18,310,000.00	14,666,917.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ภาระกิจถ่ายโอน	43100002	2,716,992.00
		1,276,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
31,190,000.00	18,310,000.00	35,650,429.18	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		4,630,072.26
		7,061.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	684.00
		1,870.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	425.00
		7,130,788.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	682,300.00
		27,000.00	ลูกหนี้อื่น-ทุนการศึกษา	11046000	3,000.00
		2,655,708.63	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	241,512.61
		371,400.00	เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์	21040017	
		45,844,256.81	รวมรายรับ		5,557,993.87

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิตเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดซัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,699,440.00		1,524,070.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	19,440.00
8,000,000.00	6,565,900.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	642,100.00
1,800,000.00	1,680,000.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	172,000.00
72,000.00	50,000.00		- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00
2,053,100.00		1,710,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,388,700.00		3,223,986.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	343,558.00
-	213,180.00		เงินเดือนข้าราชการครู -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,570.00
198,000.00		220,000.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00
250,000.00		201,680.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,360.00
5,238,700.00		3,821,203.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	384,745.00
-	184,600.00		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
2,115,000.00		705,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	60,240.00
5,153,960.00		2,127,546.01	ค่าใช้สอย	53200000	288,016.81
3,295,500.00		2,220,236.42	ค่าวัสดุ	53300000	132,310.00
973,000.00		623,580.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,997.40
4,281,100.00		127,992.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	77,992.00
8,117,000.00		2,115,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	739,000.00
30,000.00		-	รายจ่ายอื่น	55100000	
834,500.00		666,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
	976,000.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่6	44100001	
	299,124.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการโปรยเมล็ดพืชสมุนไพร	44100001	
		3,459,396.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000	
		7,134,188.00	ลูกหนี้เงินยืม'	11046000	669,800.00
		2,740,536.28	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	262,945.17
		30,360.00	เงินฝากกระแสรายวัน-ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชน	21010099	30,360.00
		142,000.00	รับฝากกระแสรายวัน-ผู้สูงอายุและประชาชนแข็งแรงปลอดโรค ม4	21040017	
49,500,000.00	9,968,804.00	32,793,523.78	รวมรายจ่าย เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ		4,148,954.38
		42,762,327.78			4,148,954.38
		3,081,929.03	สูงกว่า รายรับ		1,409,039.49
		23,234,519.15	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		23,234,519.15

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดช้าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	ประมาณการ อดุลทุนทั่วไป/เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 ส.ค. 2561		23,234,519.15
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		342,857.00	ภาษีอากร	41100000	12,423.00
442,000.00		277,061.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,570.00
124,400.00		143,564.11	รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	
710,000.00		396,970.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	34,930.00
1,173,600.00		78,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,275.00
10,000.00		3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	
28,360,000.00		21,245,950.82	ภาษีจัดสรร	42100000	2,701,643.15
	18,310,000.00	14,688,321.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ภาระกิจถ่ายโอน	43100002	21,404.00
		1,276,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
31,190,000.00	18,310,000.00	38,452,674.33	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		2,802,245.15
		8,001.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	940.00
		1,870.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	-
		7,799,288.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	668,500.00
		30,000.00	ลูกหนี้อื่น-ทุนการศึกษา	11046000	3,000.00
		2,910,325.36	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	254,616.73
		371,400.00	เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์	21040017	-
		49,573,558.69	รวมรายรับ		3,729,301.88

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดช้าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,699,440.00		1,543,510.00	<u>รายจ่าย</u> งบกลาง	5100000	19,440.00
8,000,000.00	7,206,600.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	640,700.00
1,800,000.00	1,852,000.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	172,000.00
72,000.00	55,000.00		- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00
2,053,100.00		1,881,660.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
5,388,700.00		3,567,226.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	343,240.00
-	234,750.00		เงินเดือนข้าราชการครู -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,570.00
198,000.00		242,000.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00
250,000.00		222,040.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,360.00
5,238,700.00		4,205,948.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	384,745.00
-	203,060.00		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
2,115,000.00		786,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	81,400.00
5,153,960.00		2,482,440.05	ค่าใช้สอย	53200000	354,894.04
3,295,500.00		2,346,255.12	ค่าวัสดุ	53300000	126,018.70
973,000.00		693,484.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	69,903.99
4,281,100.00		301,094.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	173,102.00
8,117,000.00		2,269,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	154,000.00
30,000.00		-	รายจ่ายอื่น	55100000	
834,500.00		666,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
	976,000.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่6	44100001	
	299,124.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการไปรษณีย์เพิ่มสุขชุมชนเกาะเกร็ด	44100001	
		3,459,396.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000	
		7,799,288.00	ลูกหนี้เงินยืม'	11046000	665,100.00
		3,114,206.83	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	373,670.55
		30,360.00	รับฝากระบุ-ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชน	21010099	
		142,000.00	รับฝากระบุ-ผู้สูงอายุและประชาชนแข็งแรงปลอดโรค ม4	21040099	
		9,600.00	รับฝากระบุ-คาราวานเสริมสร้างสุขภาพเด็ก ศพด.	21040099	9,600.00
		12,500.00	รับฝากระบุ-เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก	21040099	12,500.00
			กลุ่มผู้สูงอายุ		
49,500,000.00	10,826,534.00	35,774,558.06	รวมรายจ่าย เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,838,764.28
		46,601,092.06			3,838,764.28
		2,972,466.63	สูงกว่า		
			รายรับ		
			(ต่ำกว่า)		- 109,462.40
		23,125,056.75	ยอดยกไป		23,125,056.75

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิตเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดซัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำปี เดือน กันยายน 2561

ปีงบประมาณ 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	ประมาณการ อุดหนุนทั่วไป/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		20,152,590.12	ยอดยกมา เงินฝากธนาคาร 1 ก.ย. 2561		23,125,056.75
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
370,000.00		351,613.00	ภาษีอากร	41100000	8,756.00
442,000.00		302,118.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	25,057.00
124,400.00		175,865.43	รายได้จากทรัพย์สิน(ดอกเบี้ย)	41300000	32,301.32
710,000.00		440,450.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	43,480.00
1,173,600.00		85,425.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,775.00
10,000.00		3,300.00	รายได้จากทุน	41600000	
28,360,000.00		23,782,116.53	ภาษีจัดสรร	42100000	2,536,165.71
	18,310,000.00	14,908,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่/ภารกิจถ่ายโอน	43100002	219,879.00
		1,276,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	
31,190,000.00	18,310,000.00	41,325,088.36	รวมรายได้ อุดหนุน อุดหนุนเฉพาะกิจ		2,872,414.03
		8,504.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	503.00
		2,030.00	ลูกหนี้รายได้อื่น-ค่าน้ำประปา	11044000	160.00
		8,466,888.00	ลูกหนี้เงินยืม	11046000	667,600.00
		33,000.00	ลูกหนี้อื่น-ทุนการศึกษา	11046000	3,000.00
		5,272,415.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,272,415.00
		3,176,541.44	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	266,216.08
		371,400.00	เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์	21040017	-
		876.00	เงินสะสม	31000000	876.00
		58,656,742.80	รวมรายรับ		9,083,184.11

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิตเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดซัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
1,673,140.00		1,582,390.00	รายจ่าย งบกลาง	5100000	38,880.00
7,846,700.00	7,846,700.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5100000	640,100.00
2,241,600.00	2,025,600.00		- งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5100000	173,600.00
60,000.00	60,000.00		- เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	5100000	5,000.00
12,878,500.00		2,052,720.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
		3,910,466.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	343,240.00
-	256,320.00		เงินเดือนข้าราชการครู -ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	21,570.00
		264,000.00	เงินประจำตำแหน่ง(ฝ่ายประจำ)	52200000	22,000.00
		242,400.00	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	52200000	20,360.00
		4,590,693.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	52200000	384,745.00
-	221,520.00		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	52200000	18,460.00
2,115,000.00		1,234,975.00	ค่าตอบแทน	53100000	448,425.00
4,931,780.00		2,857,965.05	ค่าใช้สอย	53200000	375,525.00
3,287,680.00		2,661,707.12	ค่าวัสดุ	53300000	315,452.00
973,000.00		761,614.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,130.22
1,831,100.00		310,094.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,000.00
10,797,000.00		8,362,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,093,000.00
30,000.00		25,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00
834,500.00		666,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
	976,000.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการเจาะบ่อบาดาลประปา หมู่6	44100001	
	300,000.00		อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการโปรยเมล็ดพืชเพิ่มสุขชุมชนเกาะเกร็ด	44100001	876.00
		3,459,396.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000	-
		8,466,888.00	ลูกหนี้เงินยืม'	11046000	667,600.00
		3,395,634.86	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	281,428.03
		30,360.00	รับฝากระบุ-ดูแลรักษาสุขภาพผู้สูงอายุผู้พิการและประชาชน	21010099	
		142,000.00	รับฝากระบุ-ผู้สูงอายุและประชาชนแข็งแรงปลอดโรค ม4	21040099	
		9,600.00	รับฝากระบุ-การร่วมนเสริมสร้างสุขภาพเด็ก ศพด.	21040099	
		12,500.00	รับฝากระบุ-เสริมสร้างสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปาก	21040099	
			กลุ่มผู้สูงอายุ		
49,500,000.00	11,686,140.00	45,038,403.31	รวมรายจ่าย เงินอุดหนุนระบุฯ และอุดหนุนเฉพาะกิจ		10,123,451.25
		56,724,543.31			10,123,451.25
		1,932,199.49	สูงกว่า		
			รายรับ		
			ต่ำกว่า		- 1,040,267.14
		22,084,794.61	ยอดยกไป		22,084,794.61

(ลงชื่อ).....
(นางสาววิมลรัตน์ เรียบร้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายไพรัตน์ ชิดเขียน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

(ลงชื่อ).....
(นายสมชาย ทัดซัง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเกร็ด

สรุปประมาณการ