

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ -จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
			44,917,904.65	ยอดยกมา		48,637,197.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	0.00	180,000.00	184,952.00	หมวดภาษีอากร	411000	58,192.00
212,400.00	0.00	212,400.00	139,595.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	19,126.20
350,000.00	0.00	350,000.00	211,980.69	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	92,119.13
28,000.00	0.00	28,000.00	21,074.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
15,859,600.00	0.00	15,859,600.00	8,609,530.06	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,240,878.55
8,450,000.00	0.00	8,450,000.00	5,821,107.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
25,080,000.00	0.00	25,080,000.00	14,988,239.65	รวม		2,410,335.88
0.00	0.00	0.00	7,407,945.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	745,100.00
25,080,000.00	0.00	25,080,000.00	22,396,184.65	รวม		3,155,435.88

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน
---------------	--	--	--	--	--	-----------

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.00	0.00	0.00	4,700.00	เงินสะสม	300000	0.00
0.00	0.00	0.00	68,670.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	0.00
0.00	0.00	0.00	281,670.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	54,500.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	งบกลาง-รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	511000	0.00
0.00	0.00	0.00	131,802.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000	33,735.09
0.00	0.00	0.00	2,000.00	งบกลาง-รับคืน	511000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,020.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-รับคืน	522000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,995.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-รับคืนเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	522000	0.00
			494,857.51		รวม	88,235.09
			22,891,042.16	รวมรายรับ		3,243,670.97

จนถึงปัจจุบัน					จำนวนเงิน เดือนนี้
	เงินอุดหนุนระบุ			รายได้	รายได้

ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )	รายการ	รหัสบัญชี	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
1,616,300.00	0.00	1,616,300.00	523,765.00	งบกลาง	511000	32,293.00
2,893,000.00	0.00	2,893,000.00	1,328,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460.00
5,636,400.00	0.00	5,636,400.00	2,423,947.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	398,250.00
376,300.00	0.00	376,300.00	197,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	522000	30,855.00
2,361,200.00	0.00	2,361,200.00	1,143,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	522000	190,570.00
1,360,200.00	0.00	1,360,200.00	135,430.00	ค่าตอบแทน	531000	18,000.00
4,652,500.00	0.00	4,652,500.00	1,210,352.43	ค่าใช้สอย	532000	157,590.00
3,057,000.00	0.00	3,057,000.00	932,795.24	ค่าวัสดุ	533000	269,468.48
350,000.00	0.00	350,000.00	157,398.50	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,240.60
447,100.00	0.00	447,100.00	222,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
513,000.00	0.00	513,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
1,797,000.00	0.00	1,797,000.00	1,060,000.00	เงินอุดหนุน	561000	50,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
25,080,000.00		25,080,000.00	9,335,418.17	ยอดยกไป		1,391,727.08

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/	รวม	เกิดขึ้นจริง			

(บาท)	เฉพาะกิจ (บาท)	( บาท )	( บาท )		(บาท)
			9,335,418.17	ยอดยกมา	1,391,727.08
0.00	0.00	0.00	1,017,770.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000 423,000.00
0.00	0.00	0.00	281,377.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000 101,174.80
0.00	0.00	0.00	547,000.00	เงินสะสม - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310000 0.00
0.00	0.00	0.00	293,270.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100 66,100.00
0.00	4,451,595.00	4,451,595.00	5,165,245.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	511000 847,245.00
0.00	558,350.00	558,350.00	595,635.00	เงินเดือน-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	522000 92,290.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าตอบแทน-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	531000 0.00
0.00	39,000.00	39,000.00	6,500.00	ค่าใช้จ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	532000 6,500.00
0.00	53,900.00	53,900.00	53,900.00	ค่าวัสดุ - เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	533000 0.00
0.00	1,560,000.00	1,560,000.00	1,560,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	542000 0.00
			9,520,697.32		1,536,309.80
25,080,000.00	6,662,845.00	6,662,845.00	18,856,115.49		2,928,036.88
			4,034,926.67	รายรับ สูงกว่า /(ต่ำกว่า) รายจ่าย	315,634.09
			48,952,831.32	ยอดยกไป	48,952,831.32

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นางบุญรวม คำชื่น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร