

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ -จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤษภาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,917,904.65	ยอดยกมา		48,985,493.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	0.00	180,000.00	198,044.00	หมวดภาษีอากร	411000	87.00
212,400.00	0.00	212,400.00	165,274.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,895.20
350,000.00	0.00	350,000.00	259,597.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	16,902.59
28,000.00	0.00	28,000.00	21,594.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
15,859,600.00	0.00	15,859,600.00	11,702,760.18	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,253,611.91
8,450,000.00	0.00	8,450,000.00	6,650,505.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
25,080,000.00	0.00	25,080,000.00	18,997,775.59	รวม		2,283,996.70
0.00	9,511,555.00	9,511,555.00	9,511,555.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	852,900.00
25,080,000.00	9,511,555.00	34,591,555.00	28,509,330.59	รวม		3,136,896.70

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
25,080,000.00	9,511,555.00	34,594,555.00	28,509,330.59			3,136,896.70
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	506,170.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	143,000.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	งบกลาง-รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	511000	0.00
0.00	0.00	0.00	209,864.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000	34,946.25
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
			797,419.06		รวม	177,946.25
25,080,000.00	9,511,555.00	34,591,555.00	29,306,749.65	รวมรายรับ		3,314,842.95

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,616,300.00	0.00	1,616,300.00	645,921.00	งบกลาง	511000	89,863.00
2,893,000.00	0.00	2,893,000.00	1,771,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460.00
5,636,400.00	0.00	5,636,400.00	3,252,187.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	421,120.00
381,300.00	0.00	381,300.00	259,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	522000	31,190.00
2,361,200.00	0.00	2,361,200.00	1,524,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	522000	190,570.00
1,360,200.00	0.00	1,360,200.00	195,580.00	ค่าตอบแทน	531000	26,850.00
4,647,500.00	0.00	4,647,500.00	1,675,162.63	ค่าใช้สอย	532000	225,780.00
3,057,000.00	0.00	3,057,000.00	1,073,456.24	ค่าวัสดุ	533000	68,303.00
350,000.00	0.00	350,000.00	220,198.81	ค่าสาธารณูปโภค	534000	31,077.72
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	1,764,000.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
25,080,000.00	0.00	25,080,000.00	12,604,675.68	ยอดยกไป		1,306,213.72

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
25,080,000.00	0.00	25,080,000.00	12,604,675.68	ยอดยกมา		1,306,213.72
0.00	0.00	0.00	1,265,770.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	248,000.00
0.00	0.00	0.00	356,959.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	43,253.10
0.00	0.00	0.00	547,000.00	เงินสะสม - ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	310000	0.00
0.00	0.00	0.00	516,370.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	87,000.00
0.00	6,883,175.00	6,883,175.00	6,851,145.00	งบกลาง-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	511000	842,250.00
0.00	975,480.00	975,480.00	781,795.00	เงินเดือน-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	522000	93,080.00
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	0.00
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
			11,939,439.25			1,313,583.10
25,080,000.00	9,511,555.00	34,591,555.00	24,544,114.93			2,619,796.82
			4,762,634.72	รายรับ สูงกว่า /(ต่ำกว่า) รายจ่าย		695,046.13
			49,680,539.37	ยอดยกไป		49,680,539.37

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางบุญรวม คำชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร