

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ -จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน สิงหาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,923,493.73	ยอดยกมา		47,236,656.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
141,000.00	0.00	141,000.00	186,133.00	หมวดภาษีอากร	411000	0.00
183,900.00	0.00	183,900.00	232,037.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,435.40
310,000.00	0.00	310,000.00	398,017.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	31,110.66
0.00	0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	416000	0.00
40,000.00	0.00	40,000.00	28,048.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
15,585,100.00	0.00	15,585,100.00	15,306,211.17	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,935,414.54
8,450,000.00	0.00	8,450,000.00	8,357,246.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	0.00
24,710,000.00	0.00	24,710,000.00	24,507,693.51	รวม		1,979,980.60
0.00	0.00	0.00	11,263,737.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	112,380.00
0.00	0.00	0.00	1,059,944.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์พัฒนาประเทศ	441002	0.00
24,710,000.00	0.00	24,710,000.00	36,831,374.51	รวม		2,092,360.60

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			36,266.12	เงินสะสม	300000	0.00
			1,644.04	เงินทุนสำรองเงินสะสม-ปรับปรุงดอกเบี้ยย ปี 2557	300000	0.00
			24,000.00	เงินฝากจังหวัด-เงินอุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติด	120100	0.00
			1,500,000.00	เงินฝากจังหวัด-ขยายผิวจราจรสายกลางหมู่บ้านฯหมู่ที่5	120100	0.00
			309,094.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	215000	62,789.38
			553,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00
			3,509,765.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00
			92,850.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	61,550.00
			600.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7100000	0.00
			10,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	0.00
			6,038,019.67	รวม		124,339.38
			42,869,394.18	รวมรายรับ		2,216,699.98

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,722,600.00	0.00	1,722,600.00	629,593.00	งบกลาง	5100000	36,112.00
2,893,000.00	0.00	2,893,000.00	2,463,698.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	221,460.00
4,856,100.00	0.00	4,856,100.00	3,667,235.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5220000	327,550.00
359,500.00	0.00	359,500.00	331,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	5220000	33,625.00
1,992,600.00	0.00	1,992,600.00	1,867,995.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	5220000	274,159.00
1,941,200.00	0.00	1,941,200.00	270,891.00	ค่าตอบแทน	5310000	29,881.00
4,445,500.00	0.00	4,445,500.00	2,251,487.06	ค่าใช้สอย	5320000	182,795.00
2,772,500.00	0.00	2,772,500.00	1,771,617.66	ค่าวัสดุ	5330000	245,528.19
350,000.00	0.00	350,000.00	286,797.95	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	31,103.91
1,810,000.00	0.00	1,810,000.00	1,910,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	0.00
464,000.00	0.00	464,000.00	313,780.38	ค่าครุภัณฑ์	5410000	7,500.00
1,083,000.00	0.00	1,083,000.00	248,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	5510000	0.00
24,710,000.00		24,710,000.00	16,013,155.05	ยอดยกไป		1,389,714.10

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,013,155.05	ยอดยกมา		1,389,714.10
0.00	0.00	0.00	3,538,177.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	0.00
0.00	0.00	0.00	295,454.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	15,287.28
0.00	0.00	0.00	553,800.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	3,509,765.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	106,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	50,650.00
0.00	8,529,000.00	8,529,000.00	7,755,300.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7100000	696,500.00
0.00	957,600.00	957,600.00	1,168,800.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	7100000	105,600.00
0.00	31,610.00	31,610.00	36,237.00	งบกลาง-เงินประกันสังคม	7100000	2,725.00
0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	งบกลาง-เงินทุนการศึกษา	7100000	0.00
0.00	254,490.00	254,490.00	321,910.00	เงินเดือน-เงินเดือนข้าราชการครู	7220000	33,710.00
0.00	620,017.00	620,017.00	724,027.00	เงินเดือน-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ค่าครองชีพ	7220000	54,500.00
0.00	25,740.00	25,740.00	15,343.00	ค่าตอบแทน-เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	7310000	0.00
0.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	ค่าวัสดุ-ค่าจัดการเรียนการสอน	7330000	0.00
0.00	0.00	0.00	560,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนลูกรังเลียบบคลอง D26 หมู่ที่ 6ฯ	300000	560000.00
0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	เงินอุดหนุน-คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฯ	7610000	0.00
0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	เงินอุดหนุน-คชจ.สำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	7610000	0.00
0.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7	7420000	0.00
0.00	1,059,944.00	1,059,944.00	954,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนน ค.ส.ล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ 8	7420000	0.00
			20,235,063.26	รวม		1,518,972.28
24,710,000.00	12,211,301.00	12,211,301.00	36,248,218.31	รวมรายจ่าย		2,908,686.38
			6,621,175.87	รายรับ สูงกว่า /(ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 691,986.40
			46,544,669.60	ยอดยกไป		46,544,669.60

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางบุญธรรม คำชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นายสุชาติ รุ่งเพ็ชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			-	ยอดยกมา		-
0.00	0.00	0.00	3,538,177.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	0.00
0.00	0.00	0.00	295,454.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	15,287.28
0.00	0.00	0.00	553,800.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	3,509,765.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110605	0.00
0.00	0.00	0.00	106,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	50,650.00
0.00	8,529,000.00	8,529,000.00	7,755,300.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7100000	696,500.00
0.00	957,600.00	957,600.00	1,168,800.00	งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	7100000	105,600.00
0.00	31,610.00	31,610.00	36,237.00	งบกลาง-เงินประกันสังคม	7100000	2,725.00
0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	งบกลาง-เงินทุนการศึกษา	7100000	0.00
0.00	254,490.00	254,490.00	321,910.00	เงินเดือน-เงินเดือนข้าราชการครู	7220000	33,710.00
0.00	620,017.00	620,017.00	724,027.00	เงินเดือน-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง/ค่าครองชีพ	7220000	54,500.00
0.00	25,740.00	25,740.00	15,343.00	ค่าตอบแทน-เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร	7310000	0.00
0.00	147,900.00	147,900.00	147,900.00	ค่าวัสดุ-ค่าจัดการเรียนการสอน	7330000	0.00
0.00	0.00	0.00	560,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนนลูกรังเลียบบคลอง D26 หมู่ที่ 6ฯ	300000	560000.00
0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	เงินอุดหนุน-คชจ.สำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฯ	7610000	0.00
0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	เงินอุดหนุน-คชจ.สำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	7610000	0.00
0.00	508,000.00	508,000.00	508,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ 7	7420000	0.00
0.00	1,059,944.00	1,059,944.00	954,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ถนน ค.ส.ล.สายกลางหมู่บ้าน หมู่ 8	7420000	0.00
			20,235,063.26	รวม		1,518,972.28
24,710,000.00	12,211,301.00	12,211,301.00	20,235,063.26	รวมรายจ่าย		1,518,972.28
			#VALUE!	รายรับ สูงกว่า /(ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,518,972.28
			#VALUE!	ยอดยกไป		- 1,336,177.28

(ลงชื่อ).....บุญรวม.....คำชื่น.....ผู้จัดทำ
(นางบุญรวม คำชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม.....ผู้ตรวจสอบ
(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....สุชาติ.....รุ่งเพียร.....เพื่อทราบ
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

|

|

