

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเขียด

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			8,521,086.13	ยอดยกมา		8,012,270.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
61,400.00		61,400.00	63.00	ภาษีอากร	411000	42.98
14,500.00		14,500.00	2,600.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	930.00
92,000.00		92,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
200,000.00		200,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
12,100.00		12,100.00	1,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,420,000.00		13,420,000.00	2,077,086.74	ภาษีจัดสรร	420000	1,007,284.41
9,200,000.00		9,200,000.00	1,754,396.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	1,754,396.00
23,000,000.00	-	23,000,000.00	3,835,145.74	รวม		2,762,653.39
			1,876,710.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	1,785,810.00
23,000,000.00	-	23,000,000.00	5,711,855.74	รวม		4,548,463.39
			-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
			1,074,730.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	113700	1,051,630.00
			306.83	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	140.15
			22,890.00	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	110611	-
			137,593.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	13,661.38
			1,235,520.47	รวม		1,065,431.53
			6,947,376.21	รวมรายรับ		5,613,894.92

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
675,000.00		675,000.00	245,534.00	รายการ		
	1,464,120.00	1,464,120.00	972,400.00	งบกลาง	510000	244,034.00
1,890,000.00		1,890,000.00	284,520.00	งบกลาง	710000	972,400.00
5,925,000.00		5,925,000.00	924,800.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
	237,690.00	237,690.00	158,460.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	460,350.00
663,000.00		663,000.00	45,140.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	722000	158,460.00
7,899,000.00		7,899,000.00	376,332.49	ค่าตอบแทน	531000	42,140.00
	90,900.00	90,900.00	76,782.00	ค่าใช้สอย	532000	363,972.49
1,747,000.00		1,747,000.00	18,357.00	ค่าใช้สอย	732000	76,782.00
	84,000.00	84,000.00	84,000.00	ค่าวัสดุ	533000	15,117.00
946,000.00		946,000.00	54,910.43	ค่าวัสดุ	733000	84,000.00
613,500.00		613,500.00	9,145.29	ค่าสาธารณูปโภค	534000	54,910.43
1,299,700.00		1,299,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	9,145.29
10,000.00		10,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,331,800.00	-	1,331,800.00	200,000.00	รายจ่ายอื่น ๆ	550000	-
				เงินอุดหนุน	560000	200,000.00
23,000,000.00	1,876,710.00	24,876,710.00	3,450,381.21	รวม		2,823,571.21
			-	เงินสะสม	310000	-
			246,729.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	234,415.56
			662,032.92	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	25,890.00
			-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-
			1,052,930.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	113700	485,900.00
			-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200	-
			1,961,692.04	รวม		746,205.56
			5,412,073.25	รวมรายจ่าย		3,569,776.77
			1,535,302.96	สูงกว่า		2,044,118.15
				ต่ำกว่า		
			10,056,389.09	ยอดยกไป		10,056,389.09

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลทิพย์ รัตนะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุพล แก้วเล็ก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเข็ญ

(ลงชื่อ).....

(นายสิทธิพงษ์ รัตนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเข็ญ