

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			28,321,190.57	ยอดยกมา		24,855,291.85
				รายรับ	400000	
250,000.00	-	250,000.00	662.16	ภาษีอากร	411000	662.16
222,000.00	-	222,000.00	12,360.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	3,340.00
180,000.00	-	180,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
48,000.00	-	48,000.00	2,500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,100,000.00	-	15,100,000.00	3,385,554.63	ภาษีจัดสรร	421000	1,132,967.18
4,200,000.00	-	4,200,000.00	1,467,142.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
20,000,000.00	-	20,000,000.00	4,868,218.79			1,138,969.34
				เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	
-	153,300.00	153,300.00	91,980.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ศพด.		-
-	1,835,300.00	1,835,300.00	1,830,500.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		732,200.00
-	244,800.00	244,800.00	240,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		120,000.00
-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าจัดการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		-
-	-	-	-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการแก้ไขและป้องกันยาเสพติด		-
-	1,983,000.00	1,983,000.00	-	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ		-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	635.28	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	635.28
-	-	-	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	110603	-
-	-	-	-	ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
-	-	-	10,700.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	2,700.00
-	-	-	11,445.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	-
-	-	-	6,040.00	ลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ)	110609	960.00
-	-	-	1,033,800.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		341,800.00
-	-	-	88,934.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	19,544.92
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	1,600.00	งบกลาง	510000	1,600.00
-	4,237,400.00	4,237,400.00	3,336,634.69			1,219,440.20
20,000,000.00	4,237,400.00	24,237,400.00	8,204,853.48	รวมรายรับ		2,358,409.54

ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	500000	
668,000.00	2,082,950.00	2,750,950.00	1,347,908.00	งบกลาง	510000	552,131.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	426,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	142,260.00
6,281,068.00	150,450.00	6,431,518.00	977,115.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	311,415.00
367,000.00	-	367,000.00	47,420.00	ค่าตอบแทน	531000	17,420.00
4,418,000.00	21,000.00	4,439,000.00	418,972.68	ค่าใช้สอย	532000	168,913.00
1,296,612.00	-	1,296,612.00	167,181.75	ค่าวัสดุ	533000	42,005.00
317,000.00	-	317,000.00	48,593.23	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,266.54
4,084,200.00	-	4,084,200.00	111,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	12,000.00
-	1,983,000.00	1,983,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
861,000.00	-	861,000.00	511,500.00	เงินอุดหนุน	561000	-
20,000,000.00	4,237,400.00	24,237,400.00	4,056,970.66			1,268,410.54
-	-	-	6,248,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210400	847,000.00
-	-	-	182,223.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100	104,440.88
-	-	-	20,300.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	9,600.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	-
-	-	-	1,374,300.00	ลูกหนี้ - เงินยืม		340,500.00
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	7,825,323.42			1,301,540.88
20,000,000.00	4,237,400.00	24,237,400.00	11,882,294.08	รวมรายจ่าย		2,569,951.42
-	-	-	(3,677,440.60)	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		(211,541.88)
			24,643,749.97			24,643,749.97

(ลงชื่อ).....

(นายพิสิษฐ์ เชษฐ์ศุภสกุล)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

(ลงชื่อ).....

(นางอัมพร นัทธี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน

(ลงชื่อ).....

นายสุพจน์ งามสง่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกขี้หนอน