

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าสัก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			38,474,545.05	ยอดยกมา		43,127,584.25	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
870,000.00		870,000.00	711,573.70	ภาษีอากร		251,351.68	
160,000.00		160,000.00	68,387.40	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		9,250.40	
500,000.00		500,000.00	256,493.89	รายได้จากทรัพย์สิน		-	
270,000.00		270,000.00	63,680.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		90.00	
-		-	-	รายได้จากทุน		-	
19,200,000.00		19,200,000.00	8,882,463.86	ภาษีจัดสรร		1,657,651.24	
11,000,000.00		11,000,000.00	6,096,679.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-	
-	6,297,055.00	6,297,055.00	6,297,055.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		-	
			124,919.08	เงินสะสม		3,170.00	
			1,867,382.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		302,896.70	
			4,219,970.00	เข้าหนี้เงินสะสม		950,570.00	
			4,362,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม		-	
			2,302,992.00	ลูกหนี้เงินยืม		857,662.00	
			3,800.00	งบกลาง		3,200.00	
			6,526.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ		-	
32,000,000.00	6,297,055.00	38,297,055.00	35,264,522.87	รวมรายรับ		4,035,842.02	

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
1,674,000.00	7,639,690.00	9,313,690.00	7,169,864.50	งบกลาง		976,020.00
3,089,600.00		3,089,600.00	1,524,768.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		257,460.00
7,680,400.00	581,935.00	8,262,335.00	3,702,475.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		588,765.00
1,317,407.00		1,330,000.00	152,035.00	ค่าตอบแทน		29,530.00
4,661,000.00	20,000.00	5,028,000.00	1,380,559.65	ค่าใช้สอย		1,014,101.65
2,466,593.00	79,100.00	2,545,693.00	738,677.97	ค่าวัสดุ		228,231.52
570,000.00		570,000.00	101,767.79	ค่าสาธารณูปโภค		2,689.98
799,000.00		700,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
7,688,000.00		7,688,000.00	294,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		74,000.00
15,000.00		15,000.00	-	รายจ่ายอื่น ๆ		-
2,039,000.00		2,039,000.00	868,000.00	เงินอุดหนุน		30,000.00
			2,324,720.00	ลูกหนี้เงินยืม		186,914.00
			4,219,970.00	ลูกหนี้เงินสะสม		950,570.00
			4,362,600.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		-
			2,335,023.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		649,000.00
			586,010.00	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
			1,784,371.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		276,162.35
			6,444.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-
			276,200.00	เงินอุดหนุนระบุฯ รอกันจังหวัด		-
			11,000.00	เงินอุดหนุนระบุฯ ค้างจ่าย		-
			2,980,280.00	เงินสะสม		2,980,280.00
32,000,000.00	8,320,725.00	40,581,318.00	34,819,366.15	รวมรายจ่าย		8,243,724.50
			445,156.72	สูงกว่า		4,207,882.48
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			38,919,701.77	ยอดยกไป		38,919,701.77