



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ
เรื่อง รายงานรายรับ – รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) องค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ ได้จัดทำรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จึงขอประกาศสำเนารายงานรายรับ – รายจ่าย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายบำรุง โพธิ์ศิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตือ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
รายรับ (หมายเหตุ 1)					
547,000.00	0.00	547,000.00	491,903.12	41100000	95,310.00
305,000.00	0.00	305,000.00	170,455.02	41200000	22,454.80
160,000.00	0.00	160,000.00	47,510.77	41300000	12,520.42
1,583,000.00	0.00	1,583,000.00	500,601.00	41400000	94,548.50
45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	41600000	0.00
13,545,000.00	0.00	13,545,000.00	6,090,517.21	42100000	445,231.47
10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	6,161,571.00	43100000	1,545.00
26,690,000.00	0.00	26,690,000.00	13,462,558.12	รวม	671,610.19
26,690,000.00	0.00	26,690,000.00	13,462,558.12	รวม	671,610.19
0.00	0.00	0.00	2,306,988.00	11041000	385,020.00
0.00	0.00	0.00	9,764.00	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,687.92	11043002	62.00
0.00	0.00	0.00	1,600.00	11043003	1,200.00
0.00	0.00	0.00	115,197.00	11044000	16,620.00
0.00	0.00	0.00	37,739.98	11045000	1,940.00
0.00	0.00	0.00	28,612.41	21040001	3,508.26
0.00	0.00	0.00	94.20	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	134.76	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	14,850.00	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	42,896.00	21040013	6,910.00
0.00	0.00	0.00	561,744.00	21040015	99,828.00
0.00	0.00	0.00	2,499.02	21040016	1,583.00
0.00	0.00	0.00	95,023.00	21040099	4,680.00
0.00	0.00	0.00	3,218,830.29	รวม	521,351.26
26,690,000.00	0.00	26,690,000.00	16,681,388.41	รวมรายรับ	1,192,961.45
รายจ่าย					
5,341,730.00	0.00	5,341,730.00	2,712,387.00	51100000	488,770.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	919,289.00	52100000	149,460.00
6,976,382.00	0.00	6,976,382.00	3,040,890.00	52200000	506,815.00
817,000.00	0.00	817,000.00	31,850.00	53100000	3,000.00
3,732,072.00	0.00	3,732,072.00	1,234,095.90	53200000	110,985.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประเภทการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปีงบประมาณ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
							เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
1,984,296.00	0.00	0.00	1,984,296.00	468,158.89	ค่าวัสดุ	53300000	157,393.90
1,779,000.00	0.00	0.00	1,779,000.00	658,779.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,847.00
531,000.00	0.00	0.00	531,000.00	6,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,138,600.00	0.00	0.00	2,138,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,501,000.00	0.00	0.00	1,501,000.00	782,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	441,000.00
26,690,000.00	0.00	0.00	26,690,000.00	9,853,949.99		รวม	1,864,271.40
0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,988.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	385,020.00
0.00	0.00	0.00	0.00	432.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	304.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,288.00	รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	39,315.84	เงินรับฝากธนาคารหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,881.85
0.00	0.00	0.00	0.00	177,530.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	43,263.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,910.00
0.00	0.00	0.00	0.00	69,680.00	เงินรับฝากเงินสวัสดิการจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	561,744.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	99,828.00
0.00	0.00	0.00	0.00	19.00	เงินรับฝากเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	294,630.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	1,958.00
0.00	0.00	0.00	0.00	4,862,193.84		รวม	500,597.85
26,690,000.00	0.00	0.00	26,690,000.00	14,716,143.83		รวมรายจ่าย	2,364,869.25
0.00	0.00	0.00	0.00	1,965,244.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,171,907.80
				15,010,913.78	ยอดยกไป		15,010,913.78

УЧПУЧУ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ้าง จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาว).....ผู้จัดทำ

(นางสาวอโนทัย ทองสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(निर्वाह)

 मंत्रिपरामर्श

(นายอนชา จินดาภิรมย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางเตย

(ସ୍ୱାକ୍ଷର) _____

(นายบำรุง โพธิ์สีลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางเดื่อ