

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,387,890.70	ยอดยกมา		17,133,108.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
178,000.00	0.00	178,000.00	107,974.18	หมวดภาษีอากร	41100000	84,661.98
5,500.00	0.00	5,500.00	3,131.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	588.00
121,000.00	0.00	121,000.00	47,553.84	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,899.14
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,905,000.00	0.00	14,905,000.00	7,467,079.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,209,778.18
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	11,395,307.63	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,774.00
<b>33,220,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,220,500.00</b>	<b>19,021,045.95</b>	<b>รวม</b>		<b>1,313,701.30</b>
0.00	0.00	0.00	111,148.00	ลูกหนี้เงินยืม (คืน)	11041000	11,000.00
0.00	0.00	0.00	7,968.17	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (ชำระ)	11043002	3,526.18
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (คืน)	11045000	300,000.00
0.00	0.00	0.00	1,625,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (คืน)	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,192.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,226.79
0.00	0.00	0.00	2,932.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	1,722.20
0.00	0.00	0.00	3,518.40	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2,066.64
0.00	0.00	0.00	117,340.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	217.04	เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ตอกเบี้ย)	21040016	217.04
0.00	0.00	0.00	52,039.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,356.63	เงินสะสม (รับ)	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,261,912.71</b>	<b>รวม</b>		<b>333,758.85</b>
<b>33,220,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,220,500.00</b>	<b>21,282,958.66</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,647,460.15</b>
				รายจ่าย		
10,944,633.00	0.00	10,944,633.00	5,558,509.00	งบกลาง	51100000	820,003.00
2,571,120.00	0.00	2,571,120.00	1,197,534.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	198,234.00
7,158,300.00	0.00	7,158,300.00	3,222,867.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	527,685.00
548,000.00	0.00	548,000.00	97,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,700.00
2,969,926.00	0.00	2,969,926.00	469,992.60	ค่าใช้จ่าย	53200000	59,005.00
1,351,077.00	0.00	1,351,077.00	401,249.74	ค่าวัสดุ	53300000	196,308.36
3,184,144.00	0.00	3,184,144.00	2,663,633.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,834.47
469,000.00	0.00	469,000.00	262,990.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	23,600.00
3,224,300.00	0.00	3,224,300.00	1,456,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	160,000.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
780,000.00	0.00	780,000.00	300,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>33,220,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>33,220,500.00</b>	<b>15,631,276.30</b>	<b>รวม</b>		<b>2,024,369.83</b>
0.00	0.00	0.00	82,440.00	ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)	11041000	16,320.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ยืม)	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,625,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ยืม)	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,028.00	รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,716.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,692.04
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	2,180.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	80,821.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	551,000.00	เงินสะสม (จ่ายขาด)	31000000	115,000.00
0.00	0.00	0.00	2,423,385.82	รวม		140,012.04
33,220,500.00	0.00	33,220,500.00	18,054,662.12	รวมรายจ่าย		2,164,381.87
0.00	0.00	0.00	3,228,296.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-516,921.72
			16,616,187.24	ยอดยกไป		16,616,187.24

(นายบุญชาติ เพ็ญสิน)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(นายอำนาจ สุขเย็น)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ 613-0-07800-5	11012001	10,262,293.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 159-2-31996-4	11012001	103,971.62	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 159-2-22843-0	11012001	6,960.97	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ 159-2-50504-8 (ศก.)	11012001	409,033.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 159-4-01725-9	11012002	5,833,927.98	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 613-6-02745-3	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 159-5-00009-5	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 082-0-04338-1	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	5,320.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21,929.60	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	700,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,567,353.87
เงินสะสม	31000000		4,568,956.32
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,817,357.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,021,045.95
งบทกลาง (5)	51100000	669,229.00	
งบทกลาง - เงินสมทบประกันสังคม (6)	51100000	3,980.00	
งบทกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (6)	51100000	3,783,200.00	
งบทกลาง - เบี้ยยังชีพคนพิการ (6)	51100000	1,097,600.00	
งบทกลาง - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ (6)	51100000	4,500.00	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง (5)	52100000	1,197,534.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (5)	52200000	3,016,427.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (5) (ศพด.)	52200000	-	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (6) (ศพด.)	52200000	196,440.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (6) (สูบน้ำ)	52200000	10,000.00	
ค่าตอบแทน (5)	53100000	94,500.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่  
งบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน (6) (ศพด.)	53100000	3,200.00	
ค่าใช้สอย (5)	53200000	376,992.60	
ค่าใช้สอย (6)	53200000	93,000.00	
ค่าวัสดุ (5)	53300000	264,090.40	
ค่าวัสดุ (6)	53300000	137,159.34	
ค่าสาธารณูปโภค (5)	53400000	148,027.33	
ค่าสาธารณูปโภค (6)	53400000	2,515,606.63	
ค่าครุภัณฑ์ (5)	54100000	83,090.00	
ค่าครุภัณฑ์ (6)	54100000	179,900.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (6)	54200000	1,456,800.00	
รายจ่ายอื่น (5)	55100000	-	
เงินอุดหนุน (5)	56100000	60,000.00	
เงินอุดหนุน (6)	56100000	240,000.00	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>32,974,713.14</b>	<b>32,974,713.14</b>

(นายบุญชาติ เพ็ญสิน)  
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

( นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(นายอำนาจ สุขเย็น)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่