

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			24,327,443.11	ยอดยกมา		26,869,790.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
52,400.00		52,400.00	19,637.25	ภาษีอากร	411000	14,613.50
24,600.00		24,600.00	96,634.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	3,600.00
143,200.00		143,200.00	54,821.53	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,678.87
50,100.00		50,100.00	3,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
21,000.00		21,000.00	2,500.00	รายได้จากทุน	416000	
13,678,700.00		13,678,700.00	6,712,791.49	ภาษีจัดสรร	420000	1,059,517.06
12,218,000.00		12,218,000.00	7,282,834.00	เงินอุดหนุน	430000	8,448.00
			104,863.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	27,307.76
			2,486,952.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	403,068.00
				ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	
			8,831.00	เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	3,930.00
			146,462.00	ลูกหนี้เงินยืม - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	29,645.00
			978.75	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		917.50
			5,360.35	เงินสะสม		2,708.00
			30,400.00	รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล		
26,188,000.00	-	26,188,000.00	16,956,715.68	รวมรายรับ		1,561,433.69

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
6,297,700.00		6,297,700.00	2,810,377.20	งบกลาง	510000	449,164.80
2,398,320.00		2,398,320.00	1,199,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	199,860.00
6,527,200.00		6,527,200.00	3,073,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	512,230.00
197,940.00		197,940.00	98,040.00	ค่าจ้างประจำ	220400	16,340.00
1,589,340.00		1,589,340.00	733,750.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	122,885.00
534,800.00		534,800.00	119,600.00	ค่าตอบแทน	531000	30,200.00
3,856,800.00		3,856,800.00	740,621.25	ค่าใช้สอย	532000	65,458.00
1,477,000.00		1,477,000.00	587,288.00	ค่าวัสดุ	533000	235,433.00
267,000.00		267,000.00	74,728.20	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,869.84
268,400.00		268,400.00	26,250.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	26,250.00
966,000.00		966,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
1,807,500.00		1,807,500.00	706,000.00	เงินอุดหนุน	560000	10,000.00
			62,665.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	11,204.20
			2,493,936.00	ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ	110605	405,284.00
				ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	100606	
			4,129,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
				เงินสะสม		2,105,000.00
			202,316.94	รายจ่ายค้างจ่าย		
26,188,000.00	-	26,188,000.00	17,057,113.15	รวมรายจ่าย		4,204,178.84
			(100,397.47)	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		(2,642,745.15)
			24,227,045.64	ยอดยกไป		24,227,045.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 010-4-0285423-3	110201	693,133.29	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 308-0-04489-4	110201	13,238,327.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ เลขที่ 308-2-07921-0	110202	3,340,656.48	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ เลขที่ 300-4-0412537-7	110202	5,453,634.11	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ เลขที่ 3000027743-8	110202	1,501,294.20	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100604	252,715.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินยืมงบประมาณ	110605	6,984.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินยืม - ภาษีบำรุงท้องที่		1,130.73	
เงินงบกลาง	510000	2,810,377.20	
เงินเดือน (การเมือง)	520000	1,199,160.00	
เงินเดือน (ประจำ)	520000	3,073,380.00	
ค่าจ้างประจำ	220400	98,040.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220600	733,750.00	
ค่าตอบแทน	531000	119,600.00	
ค่าใช้สอย	532000	740,621.25	
ค่าวัสดุ	533000	587,288.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	74,728.20	
ค่าครุภัณฑ์	541000	26,250.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
เงินอุดหนุน	560000	706,000.00	
เงินรับฝาก - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		945,848.29
เงินรายรับ	400000		14,172,868.47
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		328,509.76
เงินสะสม	300000		11,100,039.44
ทุนสำรองเงินสะสม	330000		8,109,804.06
* เกือบยอดจากบัญชีแยกประเภท *		34,657,070.02	34,657,070.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	เดือนนี้ (1)	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (2)
รายรับ		
เงินรายรับ (ตามประมาณการ)	1,093,857.43	14,172,868.47
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	27,307.76	104,863.11
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	403,068.00	2,486,952.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	917.50	978.75
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	29,645.00	146,462.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	3,930.00	8,831.00
เงินสะสม	2,708.00	5,360.35
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล		30,400.00
รวม	1,561,433.69	16,956,715.68
รายจ่าย		
รายจ่ายตามงบประมาณ	1,682,690.64	10,169,194.65
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	11,204.20	62,665.56
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	405,284.00	2,493,936.00
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		
รายจ่ายค้างจ่าย		202,316.94
เงินสะสม	2,105,000.00	4,129,000.00
รวม	4,204,178.84	17,057,113.15
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	(2,642,745.15)	(100,397.47)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)

รายการ	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	229,925.00	-	-	229,925.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,290.20	21,393.76	5,290.20	21,393.76
เงินรับฝาก - สปสช.	1,995.00	-	-	1,995.00
เงินรับฝาก - ประกันสังคม พนักงานจ้าง	5,914.00	5,914.00	5,914.00	5,914.00
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทน รอคิน จ.	4,300.00	-	-	4,300.00
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทน+ป.สังคม ผดด.	12,222.00	-	-	12,222.00
เงินรับฝาก - การศึกษาบุตร ครู	760.00	-	-	760.00
เงินรับฝาก - อุดหนุนยาเสพติด	52,000.00	-	-	52,000.00
รวม	312,406.20	27,307.76	11,204.20	328,509.76

รายรับ

รายการ	เกิดขึ้นเดือนนี้	เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา		21,750.00
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,393.76	47,807.11
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	5,914.00	35,306.00
เงินรับฝาก - สปสช.		
เงินรับฝาก - เบี้ยผู้พิการ รอคิน จ.		
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทน - ครู รอคิน จ.		
เงินรับฝาก - พื้นผู้ติดยาเสพติด		
รวม	27,307.76	104,863.11

รายจ่าย

รายการ	เกิดขึ้นเดือนนี้	เกิดขึ้นจนถึงปัจจุบัน
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา		
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,290.20	33,273.56
เงินรับฝาก - ประกันสังคมพนักงานจ้าง	5,914.00	29,392.00
เงินรับฝาก - อุดหนุนยาเสพติด		
เงินรับฝาก - เบี้ยผู้พิการ รอคิน จ.		
เงินรับฝาก - สปสช.		
รวม	11,204.20	62,665.56

—

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
 หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลองและงบรายรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน มีนาคม 2561
 เงินสะสม

วัน เดือน ปี	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 60	ยอดยกมา			15,223,679.09
6 ต.ค. 60	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านตะโก ม. 1		174,000.00	15,049,679.09
6 ต.ค. 60	โครงการก่อสร้าง ถนน คลส. ม. 8		353,000.00	14,696,679.09
2 พ.ย. 60	โครงการวางท่อระบายน้ำ บ้านโชคดี ม. 5		172,000.00	14,524,679.09
14 พ.ย. 60	รับคืนเงินอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร ปีงบ 60	2,652.35		14,527,331.44
15 ธ.ค. 60	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คลส.พร้อมฝาปิด ม.2		490,000.00	14,037,331.44
20 ธ.ค. 60	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ม. 3		400,000.00	13,637,331.44
23 ก.พ. 61	โครงการซ่อมสร้างถนน คลส. ม. 7		435,000.00	13,202,331.44
5 มี.ค. 61	โครงการขยายถนนดิน ม. 3		78,000.00	13,124,331.44
15 มี.ค. 61	โครงการก่อสร้างถนน คลส. ม. 6		2,027,000.00	11,097,331.44
30 มี.ค. 61	รับคืนเงิน ที่เลยกำหนดระยะเวลาขึ้นเงินกับธนาคาร	2,708.00		11,100,039.44
รวม		5,360.35	4,129,000.00	11,100,039.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลองและงบรายรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2561

เงินประกันสัญญา

หน้าที่ 1

ลำดับที่	ผู้รับจ้าง	ชื่อโครงการ	วันครบกำหนดสัญญา	จำนวนเงิน
1	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	โครงการก่อสร้าง ถ. คสล. ม.3	15 มิถุนายน 2561	3,250.00
2	หจก.ทรัพย์เจริญ 2017	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ม.3	28 มิถุนายน 2561	9,950.00
3	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	โครงการวางระบายน้ำ ม. 4	29 กรกฎาคม 2561	10,250.00
4	หจก.ทรัพย์เจริญ 2017	คสล. ม. 5	8 ตุลาคม 2561	6,500.00
5	นายอรรถการ มะนารัมย์	คสล. ม. 6	28 กันยายน 2561	4,600.00
6	นางสาวอันชนก มีพร้อม	คสล. ม. 7	12 ตุลาคม 2561	4,550.00
7	นางสาวอันชนก มีพร้อม	คสล. ม. 8	22 กันยายน 2561	9,500.00
8	นายอรรถการ มะนารัมย์	คสล. ม. 9	30 กันยายน 2561	4,600.00
9	นายเอกราช การรัมย์	ต่อเติม อาคาร ศพด.บ้านเกตุดู่	31 ตุลาคม 2561	9,975.00
10	บ.บุรีรัมย์สุขเกษมก่อสร้าง	คสล. ม 2	28 มิถุนายน 2562	3,150.00
11	บ.บุรีรัมย์สุขเกษมก่อสร้าง	คสล. ม 5	28 มิถุนายน 2562	2,300.00
12	บ.บุรีรัมย์สุขเกษมก่อสร้าง	คสล. ม 8	28 มิถุนายน 2562	4,950.00
13	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	วางระบายน้ำ ศพด. ม. 2	19 กรกฎาคม 2562	6,450.00
14	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	ห้องน้ำ ศพด. ม.2	12 กรกฎาคม 2562	3,250.00
15	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	ทางระบายน้ำ ม. 1	31 สิงหาคม 2562	12,000.00
16	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	ทางระบายน้ำ ม. 3	19 กรกฎาคม 2562	5,150.00
17	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	ทางระบายน้ำ ม. 4	27 มิถุนายน 2562	4,000.00
18	นายเอกชัย จะริรัมย์	ถนน คสล. ม. 6	7 กรกฎาคม 2562	4,800.00
19	นายเอกชัย จะริรัมย์	ถนน คสล. ม. 9	7 กรกฎาคม 2562	4,750.00
20	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	ปรับปรุงสนามเด็กเล่น ศพด.บ้านโสน	25 กันยายน 2562	8,500.00
21	บ.ทองสุทธิ จำกัด	โครงการปรับปรุงอาคาร สนง. อบต.	8 กันยายน 2562	6,250.00
22	บ.บุรีรัมย์สุขเกษมก่อสร้าง	ถนน คสล. ม. 8	26 กุมภาพันธ์ 2562	17,650.00
23	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	วางระบายน้ำ ม. 2	8 ธันวาคม 2562	24,500.00
24	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	วางท่อระบายน้ำ ม. 3	14 ธันวาคม 2562	20,000.00
25	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	วางท่อระบายน้ำ ม. 1	26 กันยายน 2562	8,700.00
26	หจก.ทรัพย์เจริญ 2016	วางท่อระบายน้ำ ม. 5	10 ตุลาคม 2562	8,600.00
27	บ.ทองสุทธิ จำกัด	โครงการซ่อมสร้าง ถ.คสล. ม. 7	8 ธันวาคม 2563	21,750.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				229,925.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก
 หมายเหตุ 3 ประกอบงบทดลองและงบรายรับ - จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน มีนาคม 2561
 รายจ่ายค้างจ่าย

วัน เดือน ปี	รายการ	รับ	จ่าย	คงเหลือ
1 ต.ค. 60	ยอดยกมา			202,316.94
18 ต.ค. 60	ค่าซ่อมแซมถนน โดยการลงหินคลุก		14,000.00	188,316.94
27 ต.ค. 60	ค่าอาหารเสริม นม งวดที่ 3/60		59,002.86	129,314.08
27 ต.ค. 60	ค่าอาหารเสริม นม งวดที่ 4/60		73,461.08	55,853.00
27 ต.ค. 60	ค่าจ้างเหมาบริการพื้นที่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย		6,500.00	49,353.00
26 ธ.ค. 57	ตกเบิกเงินเดือนครู และ ครู ผดด. ปี 57-58		49,353.00	-
		-	202,316.94	-