

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
-ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	111201	23,266,436.62	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	111201	230,642.90	
- ช.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	111201	484,234.09	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020036272523	111201	3,080,127.16	
- ช.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	111202	5,511,684.94	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	111202	10,000,000.00	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีบุรี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	111203	0.00	
- ชกส. บัญชีประจำ เลขที่ 704-414619-3	111202	10,891,414.42	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	97,280.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000		
-เงินเดือน		462,790.00	
-ค่าจ้างประจำ		32,510.00	
-ค่าจ้างชั่วคราว		237,900.00	
ค่าตอบแทน	531000	4,700.00	
ค่าใช้สอย	532000	142,030.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,870.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,420.43	
เงินอุดหนุน	561000	333,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
งบกลาง	511000	898,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	900,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	97,280.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		97,280.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,764,686.24
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	441001		12,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,559,440.77
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		4,883,700.00
เงินสะสม	310000		27,528,251.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,057,021.68
<b>รวม</b>		<b>56,902,380.56</b>	<b>56,902,380.56</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
			49,027,210.33	ยอดยกมา		49,027,210.33
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
180,000.00	-	180,000.00	-	หมวดภาษีอากร	411000	-
214,400.00	-	214,400.00	13,169.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,169.40
350,000.00	-	350,000.00	18,899.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	18,899.45
28,000.00	-	28,000.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
16,227,600.00	-	16,227,600.00	1,724,820.39	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,724,820.39
21,000,000.00	-	21,000,000.00	6,007,777.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	6,007,777.00
<b>38,000,000.00</b>	-	<b>38,000,000.00</b>	<b>7,764,686.24</b>	<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>		<b>7,764,686.24</b>
-	-	12,000.00	12,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	12,000.00
<b>38,000,000.00</b>	-	<b>38,012,000.00</b>	<b>7,776,686.24</b>	ยอดยกไป		<b>7,776,686.24</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
38,000,000.00	-	38,012,000.00	7,776,686.24	ยอดยกมา		7,776,686.24
-	-	-	4,600.00	เงินสะสม	300000	4,600.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	-
-	-	-	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	7,800.00
-	-	-	18,565.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	18,565.87
-	-	-	30,965.87	รวม		30,965.87
38,000,000.00	-	38,012,000.00	7,807,652.11	รวมรายรับทั้งสิ้น		7,807,652.11

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
				<b>รายจ่าย</b>		
12,240,000.00	-	12,240,000.00	898,000.00	งบกลาง	511000	898,000.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	207,060.00
6,396,300.00	-	6,396,300.00	462,790.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	522000	462,790.00
397,800.00	-	397,800.00	32,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	522000	32,510.00
3,254,200.00	-	3,254,200.00	237,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	522000	237,900.00
781,600.00	-	781,600.00	4,700.00	ค่าตอบแทน	531000	4,700.00
4,993,300.00	-	4,993,300.00	142,030.00	ค่าใช้สอย	532000	142,030.00
3,112,500.00	-	3,112,500.00	1,870.00	ค่าวัสดุ	533000	1,870.00
392,000.00	-	392,000.00	23,420.43	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,420.43
328,300.00	-	328,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,392,000.00	-	1,392,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,799,000.00	-	1,799,000.00	333,000.00	เงินอุดหนุน	561000	333,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
<b>38,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>38,000,000.00</b>	<b>2,343,280.43</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>2,343,280.43</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
38,000,000.00	-	38,000,000.00	2,343,280.43	ยอดยกมา		2,343,280.43
-	-	-	99,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	99,500.00
-	-	-	19,741.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	19,741.88
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
-	-	-	7,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	7,800.00
-	12,000.00	12,000.00	-	เงินอุดหนุน - อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	561000	-
			900,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	900,000.00
-	12,000.00	12,000.00	1,027,041.88			1,027,041.88
38,000,000.00	12,000.00	38,012,000.00	3,370,322.31	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,370,322.31
			4,437,329.80	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,437,329.80
			53,464,540.13	ยอดยกไป		53,464,540.13

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางบุญรวม คำชื่น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ  
(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ  
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร