

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนมีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			49,027,210.33	ยอดยกมา		52,778,362.61
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	145,198.77	หมวดภาษีอากร	41100000	84,990.77
214,400.00	-	214,400.00	388,125.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,400.00
350,000.00	-	350,000.00	188,700.09	หมวดรายได้จากรัพย์สิน	41300000	78,859.12
28,000.00	-	28,000.00	33,495.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,775.50
16,227,600.00	-	16,227,600.00	8,845,309.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,372,124.22
21,000,000.00	-	21,000,000.00	11,843,415.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
38,000,000.00	-	38,000,000.00	21,444,244.29	รวมรายได้จัดเก็บเอง		1,553,149.61
-	-	12,000.00	12,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
38,000,000.00	-	38,012,000.00	21,456,244.29	ยอดยกไป		1,553,149.61

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	21,456,244.29	ยอดยกมา		1,553,149.61
-	-	-	4,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
-	-	-	105,306.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,920.00
-	-	-	183,787.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	45,854.36
			606.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	294,299.76	รวม		70,774.36
38,000,000.00	-	38,012,000.00	21,750,544.05	รวมรายรับทั้งสิ้น		1,623,923.97

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,290,000.00	-	12,290,000.00	5,910,020.00	งบกลาง	51100000	906,293.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	1,242,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,426,300.00	-	6,426,300.00	2,798,918.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	5220100	467,480.00
397,800.00	-	397,800.00	195,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	5220500	32,510.00
3,254,200.00	-	3,254,200.00	1,374,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	184,760.00
781,600.00	-	781,600.00	176,813.25	ค่าตอบแทน	53100000	27,050.00
4,743,300.00	-	4,743,300.00	1,784,414.16	ค่าใช้สอย	53200000	99,335.40
3,202,500.00	-	3,202,500.00	901,168.71	ค่าวัสดุ	53300000	362,337.08
392,000.00	-	392,000.00	157,043.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,678.85
408,300.00	-	408,300.00	84,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,500.00
1,392,000.00	-	1,392,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,799,000.00	-	1,799,000.00	1,002,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
38,000,000.00	-	38,000,000.00	15,626,157.49	ยอดยกไป		2,316,004.33

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	15,626,157.49	ยอดยกมา		2,316,004.33
-	-	-	1,334,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	212,251.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	88,029.14
-	-	-	604,000.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	105,306.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,520.00
-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	เงินอุดหนุน - อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
			900,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			606.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	12,000.00	12,000.00	3,168,863.78			103,549.14
38,000,000.00	12,000.00	38,012,000.00	18,795,021.27	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,419,553.47
			2,955,522.78	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 795,629.50
			51,982,733.11	ยอดยกไป		51,982,733.11

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางบุญธรรม คำชื่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	100.00	
เงินฝากธนาคาร			
-ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	21,688,551.73	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	231,426.62	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	543,936.52	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020036272523	11012001	3,092,395.65	
- ธ.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	5,534,908.17	
- ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	11012002	10,000,000.00	
- ธ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวีร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	0.00	
- ชกส. บัญชีประจำ เลขที่ 704-414619-3	11012002	10,891,414.42	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	97,280.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,242,360.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
-เงินเดือน	5220100	2,798,918.00	
-ค่าจ้างประจำ	5220500	195,060.00	
-ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	1,374,260.00	
ค่าตอบแทน	53100000	176,813.25	
ค่าใช้สอย	53200000	1,784,414.16	
ค่าวัสดุ	53300000	901,168.71	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	157,043.37	
เงินอุดหนุน	56100000	1,002,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	84,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	5,910,020.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	97,280.00	
เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	12,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		97,280.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,444,244.29
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	44100001		12,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,532,152.76
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,648,500.00
เงินสะสม	31000000		26,924,251.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,057,021.68
รวม		68,715,450.60	68,715,450.60