

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนกรกฎาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			49,027,210.33	ยอดยกมา		53,441,367.96
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	187,624.97	หมวดภาษีอากร	41100000	215.00
214,400.00	-	214,400.00	456,394.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	26,984.00
350,000.00	-	350,000.00	278,110.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,318.49
28,000.00	-	28,000.00	48,970.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00
16,227,600.00	-	16,227,600.00	15,870,312.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,710,889.94
21,000,000.00	-	21,000,000.00	19,230,395.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,485,503.00
38,000,000.00	-	38,000,000.00	36,071,808.18	รวมรายได้จัดเก็บเอง		5,248,910.43
-	113,000.00	113,000.00	113,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
38,000,000.00	113,000.00	38,113,000.00	36,184,808.18	ยอดยกไป		5,248,910.43

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
38,000,000.00	113,000.00	38,113,000.00	36,184,808.18	ยอดยกมา		5,248,910.43
-	-	-	4,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	47,880.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	47,880.00
-	-	-	319,266.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	640,480.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	201,918.32
			606.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	1,012,832.76	รวม		249,798.32
38,000,000.00	113,000.00	38,113,000.00	37,197,640.94	รวมรายรับทั้งสิ้น		5,498,708.75

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	9,950,050.00	งบกลาง	51100000	898,693.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	2,070,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,426,300.00	-	6,426,300.00	4,707,653.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	5220100	479,505.00
397,800.00	-	397,800.00	327,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	5220500	33,100.00
3,254,200.00	-	3,254,200.00	2,239,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	237,900.00
781,600.00	-	781,600.00	297,043.25	ค่าตอบแทน	53100000	30,750.00
4,649,800.00	-	4,649,800.00	2,350,045.09	ค่าใช้สอย	53200000	57,057.78
3,202,500.00	-	3,202,500.00	1,431,595.28	ค่าวัสดุ	53300000	285,548.11
392,000.00	-	392,000.00	275,264.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,423.52
501,800.00	-	501,800.00	183,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,500.00
1,392,000.00	-	1,392,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,799,000.00	-	1,799,000.00	1,749,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
38,000,000.00	-	38,000,000.00	25,582,020.83	ยอดยกไป		2,318,537.41

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	25,582,020.83	ยอดยกมา		2,318,537.41
-	-	-	1,590,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	93,000.00
-	-	-	764,986.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	190,568.66
-	-	-	697,536.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	319,266.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	113,000.00	113,000.00	71,765.00	เงินอุดหนุน - อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	40,000.00
			900,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			606.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	113,000.00	113,000.00	4,344,859.80			323,568.66
38,000,000.00	113,000.00	38,113,000.00	29,926,880.63	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,642,106.07
			7,270,760.31	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,856,602.68
			56,297,970.64	ยอดยกไป		56,297,970.64

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	25,104,450.56	
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	231,426.62	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	591,282.40	
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020036272523	11012001	0.00	
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์พิเศษระยะสั้น เลขที่ 310001703918	11012001	13,989,774.58	
- ธ.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	5,546,766.52	
- ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	11012002	10,000,000.00	
- ธ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	834,269.96	
- ธกส. บัญชีประจำ เลขที่ 704-414619-3	11012002	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	49,400.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,070,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
-เงินเดือน	5220100	4,707,653.00	
-ค่าจ้างประจำ	5220500	327,460.00	
-ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	2,239,360.00	
ค่าตอบแทน	53100000	297,043.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,350,045.09	
ค่าวัสดุ	53300000	1,431,595.28	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	275,264.21	
เงินอุดหนุน	56100000	1,749,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	183,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	9,950,050.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	0.00	
เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	71,765.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		36,071,808.18
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	44100001		113,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,436,110.74
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,392,500.00
เงินสะสม	31000000		26,830,715.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,057,021.68
รวม		82,901,156.47	82,901,156.47