

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือนสิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			49,027,210.33	ยอดยกมา		56,297,970.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	187,624.97	หมวดภาษีอากร	41100000	-
214,400.00	-	214,400.00	469,944.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,549.80
350,000.00	-	350,000.00	289,576.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,465.75
28,000.00	-	28,000.00	48,970.50	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
16,227,600.00	-	16,227,600.00	16,644,233.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	773,921.21
21,000,000.00	-	21,000,000.00	19,230,395.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
38,000,000.00	-	38,000,000.00	36,870,744.94	รวมรายได้จัดเก็บเอง		798,936.76
-	113,000.00	113,000.00	72,890.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	- 40,110.00
38,000,000.00	113,000.00	38,113,000.00	36,943,634.94	ยอดยกไป		758,826.76

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	36,943,634.94	ยอดยกมา		758,826.76
-	-	-	4,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	47,880.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	450,866.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	131,600.00
-	-	-	938,104.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	297,623.52
			606.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	1,442,056.28	รวม		429,223.52
38,000,000.00	113,000.00	38,113,000.00	38,385,691.22	รวมรายรับทั้งสิ้น		1,188,050.28

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	10,845,843.00	งบกลาง	51100000	895,793.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	2,277,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,451,300.00	-	6,451,300.00	5,214,997.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	5220100	507,344.00
397,800.00	-	397,800.00	360,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	5220500	33,100.00
3,229,200.00	-	3,229,200.00	2,641,195.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	401,835.00
781,600.00	-	781,600.00	321,793.25	ค่าตอบแทน	53100000	24,750.00
4,515,800.00	-	4,515,800.00	2,637,185.14	ค่าใช้สอย	53200000	287,140.05
3,252,100.00	-	3,252,100.00	1,542,559.73	ค่าวัสดุ	53300000	110,964.45
392,000.00	-	392,000.00	301,154.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,890.02
586,200.00	-	586,200.00	183,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,392,000.00	-	1,392,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,799,000.00	-	1,799,000.00	1,799,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
38,000,000.00	-	38,000,000.00	28,125,897.35	ยอดยกไป		2,543,876.52

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	28,125,897.35	ยอดยกมา		2,543,876.52
-	-	-	1,817,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	227,000.00
-	-	-	1,025,065.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	260,078.32
-	-	-	697,536.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	450,866.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	131,600.00
-	113,000.00	113,000.00	72,890.00	เงินอุดหนุน - อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	1,125.00
			900,000.00	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			606.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	113,000.00	113,000.00	4,964,663.12			619,803.32
38,000,000.00	113,000.00	38,113,000.00	33,090,560.47	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,163,679.84
			5,295,130.75	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,975,629.56
			54,322,341.08	ยอดยกไป		54,322,341.08

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางบุญธรรม คำชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	23,907,740.16	
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	231,426.62	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	602,748.15	
- 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	43,885.05	
- ธกส. บัญชีประจำ เลขที่ 704-414619-3	11012002	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	49,400.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,277,660.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
-เงินเดือน	5220100	5,214,997.00	
-ค่าจ้างประจำ	5220500	360,560.00	
-ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	2,641,195.00	
ค่าตอบแทน	53100000	321,793.25	
ค่าใช้สอย	53200000	2,637,185.14	
ค่าวัสดุ	53300000	1,542,559.73	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	301,154.23	
เงินอุดหนุน	56100000	1,799,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	183,950.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	10,845,843.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	0.00	
เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	72,890.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		36,870,744.94
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	44100001		72,890.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,473,655.94
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,165,500.00
เงินสะสม	31000000		26,830,715.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,057,021.68
รวม		83,470,528.43	83,470,528.43