

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,879,453.86	ยอดยกมา		52,879,453.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
214,400.00	-	214,400.00	13,788.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,788.00
350,000.00	-	350,000.00	11,095.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,095.89
28,000.00	-	28,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
16,227,600.00	-	16,227,600.00	47,673.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	47,673.41
21,220,000.00	-	21,220,000.00	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
38,220,000.00	-	38,220,000.00	72,557.30	รวมรายได้จัดเก็บเอง		72,557.30
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
38,220,000.00	-	38,220,000.00	72,557.30	ยอดยกไป		72,557.30

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
38,220,000.00	-	38,220,000.00	72,557.30	ยอดยกมา		72,557.30
-	-	-	22,355.00	เงินสะสม	31000000	22,355.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	201,538.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	201,538.90
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	223,893.90	รวม		223,893.90
38,220,000.00	-	38,220,000.00	296,451.20	รวมรายรับทั้งสิ้น		296,451.20

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการจ่าย		
12,520,000.00	-	12,520,000.00	937,150.00	งบกกลาง	51100000	937,150.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,865,600.00	-	6,865,600.00	516,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	5220100	516,350.00
418,700.00	-	418,700.00	34,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	5220500	34,260.00
3,370,200.00	-	3,370,200.00	248,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	248,430.00
818,000.00	-	818,000.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
5,625,300.00	-	5,625,300.00	1,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	1,500.00
3,194,900.00	-	3,194,900.00	8,700.00	ค่าวัสดุ	53300000	8,700.00
432,000.00	-	432,000.00	2,855.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,855.75
265,300.00	-	265,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,767,000.00	-	1,767,000.00	660,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	660,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
38,220,000.00	-	38,220,000.00	2,616,305.75	ยอดยกไป		2,616,305.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
38,220,000.00	-	38,220,000.00	2,616,305.75	ยอดยกมา		2,616,305.75
-	-	-	77,457.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	77,457.00
-	-	-	237,965.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	237,965.46
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน - อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
-	-	-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	315,422.46			315,422.46
38,220,000.00	-	38,220,000.00	2,931,728.21	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,931,728.21
			- 2,635,277.01	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 2,635,277.01
			50,244,176.85	ยอดยกไป		50,244,176.85

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางบุญรวม คำชื่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	19,673,549.39	
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	396,892.81	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	625,309.79	
- 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	5,558,650.28	
- ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	11012002	10,000,000.00	
- ธ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	0.00	
- ธกส. บัญชีประจำ เลขที่ 704-414619-3	11012002	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	19,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
-เงินเดือน	5220100	516,350.00	
-ค่าจ้างประจำ	5220500	34,260.00	
-ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	248,430.00	
ค่าตอบแทน	53100000	0.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,500.00	
ค่าวัสดุ	53300000	8,700.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,855.75	
เงินอุดหนุน	56100000	660,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	937,150.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	735,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	0.00	
เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	0.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		72,557.30
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	44100001		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,396,495.71
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน)	21010000		6,713,043.00
เงินสะสม	31000000		29,593,416.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,839,170.19
รวม		53,614,682.60	53,614,682.60