

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,879,453.86	ยอดยกมา		50,244,176.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
214,400.00	-	214,400.00	217,950.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	204,162.00
350,000.00	-	350,000.00	22,561.64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,465.75
28,000.00	-	28,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
16,227,600.00	-	16,227,600.00	3,127,745.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,080,072.28
21,220,000.00	-	21,220,000.00	6,131,806.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,131,806.00
38,220,000.00	-	38,220,000.00	9,500,063.33	รวมรายได้จัดเก็บเอง		9,427,506.03
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
38,220,000.00	-	38,220,000.00	9,500,063.33	ยอดยกไป		9,427,506.03

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	9,500,063.33	ยอดยกมา		9,427,506.03
-	-	-	22,355.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	422,999.05	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	221,460.15
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	445,354.05	รวม		221,460.15
38,220,000.00	-	38,220,000.00	9,945,417.38	รวมรายรับทั้งสิ้น		9,648,966.18

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,520,000.00	-	12,520,000.00	1,871,997.00	งบกกลาง	51100000	934,847.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	414,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,865,600.00	-	6,865,600.00	1,032,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	5220100	516,350.00
418,700.00	-	418,700.00	68,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	5220500	34,260.00
3,370,200.00	-	3,370,200.00	496,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	248,430.00
818,000.00	-	818,000.00	27,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,850.00
5,625,300.00	-	5,625,300.00	353,512.72	ค่าใช้สอย	53200000	352,012.72
3,194,900.00	-	3,194,900.00	62,934.37	ค่าวัสดุ	53300000	54,234.37
432,000.00	-	432,000.00	11,222.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,366.37
265,300.00	-	265,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,767,000.00	-	1,767,000.00	860,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	200,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
38,220,000.00	-	38,220,000.00	5,199,716.21	ยอดยกไป		2,583,410.46

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	5,199,716.21	ยอดยกมา		2,583,410.46
-	-	-	921,457.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	844,000.00
-	-	-	451,824.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	213,858.90
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุน - อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
-	-	-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	1,373,281.36			1,057,858.90
38,220,000.00	-	38,220,000.00	6,572,997.57	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,641,269.36
			3,372,419.81	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,007,696.82
			56,251,873.67	ยอดยกไป		56,251,873.67

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางบุญรวม คำชื่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,879,453.86	ยอดยกมา		56,251,873.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
214,400.00	-	214,400.00	237,209.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	19,259.10
350,000.00	-	350,000.00	45,437.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,875.66
28,000.00	-	28,000.00	81,800.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	81,800.00
16,227,600.00	-	16,227,600.00	4,783,213.10	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,655,467.41
21,220,000.00	-	21,220,000.00	11,256,255.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,124,449.00
38,220,000.00	-	38,220,000.00	16,403,914.50	รวมรายได้จัดเก็บเอง		6,903,851.17
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
38,220,000.00	-	38,220,000.00	16,403,914.50	ยอดยกไป		6,903,851.17

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	16,403,914.50	ยอดยกมา		6,903,851.17
-	-	-	22,355.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	666,179.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	243,180.41
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	688,534.46	รวม		243,180.41
38,220,000.00	-	38,220,000.00	17,092,448.96	รวมรายรับทั้งสิ้น		7,147,031.58

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	2,985,194.00	งบกลาง	51100000	1,113,197.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	621,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,865,600.00	-	6,865,600.00	1,549,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	5220100	516,350.00
418,700.00	-	418,700.00	102,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	5220500	34,260.00
3,370,200.00	-	3,370,200.00	738,216.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	241,356.00
818,000.00	-	818,000.00	58,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,600.00
5,575,300.00	-	5,575,300.00	614,236.76	ค่าใช้สอย	53200000	260,724.04
3,244,900.00	-	3,244,900.00	253,938.68	ค่าวัสดุ	53300000	191,004.31
432,000.00	-	432,000.00	54,144.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,922.38
265,300.00	-	265,300.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,767,000.00	-	1,767,000.00	910,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
38,220,000.00	-	38,220,000.00	7,887,189.94	ยอดยกไป		2,687,473.73

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	7,887,189.94	ยอดยกมา		2,687,473.73
-	-	-	2,421,457.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,500,000.00
-	-	-	684,074.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	232,250.15
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	15,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,000.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุน - อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
-	-	-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	3,120,531.51			1,747,250.15
38,220,000.00	-	38,220,000.00	11,007,721.45	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,434,723.88
			6,084,727.51	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,712,307.70
			58,964,181.37	ยอดยกไป		58,964,181.37

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางบุญรวม คำชื่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	20,570,468.93	
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	396,892.81	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	636,775.54	
- 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	10,558,650.28	
- ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	11012002	10,000,000.00	
- ธ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	99,311.53	
- ธกส. บัญชีประจำ เลขที่ 704-414619-3	11012002	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	19,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
-เงินเดือน	5220100	1,032,700.00	
-ค่าจ้างประจำ	5220500	68,520.00	
-ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	496,860.00	
ค่าตอบแทน	53100000	27,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	353,512.72	
ค่าวัสดุ	53300000	62,934.37	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	11,222.12	
เงินอุดหนุน	56100000	860,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
งบกลาง	51100000	1,871,997.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	735,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	19,200.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		19,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		9,500,063.33
เงินรายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 1)	44100001		0.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,404,096.96
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		5,869,043.00
เงินสะสม	31000000		29,593,416.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,839,170.19
รวม		62,224,989.88	62,224,989.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	23,340,155.06	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	396,892.81	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	647,871.43	
- ชกส.บัญชีออมทรัพย์พิเศษระยะสั้น เลขที่ 310001703918	11012001	13,989,774.58	
- ธ.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,570,430.05	
- ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	11012002	10,000,000.00	
- ธ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	19,057.44	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	19,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,180.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
-เงินเดือน	5220100	1,549,050.00	
-ค่าจ้างประจำ	5220500	102,780.00	
-ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	738,216.00	
ค่าตอบแทน	53100000	58,450.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	614,236.76	
ค่าวัสดุ	53300000	253,938.68	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,144.50	
เงินอุดหนุน	56100000	910,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0	
รายจ่ายอื่น	55100000	0	
งบกลาง	51100000	2,985,194.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,000.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	735,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	19,200.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		19,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,403,914.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,415,027.22
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,369,043.00
เงินสะสม	31000000		29,593,416.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,839,170.19
รวม		67,639,771.31	67,639,771.31