

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนเมษายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
			52,879,453.86	ยอดยกมา		57,627,977.68
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
180,000.00	-	180,000.00	183,590.61	หมวดภาษีอากร	41100000	22,895.00
214,400.00	-	214,400.00	293,592.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,071.60
350,000.00	-	350,000.00	157,186.36	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,465.75
28,000.00	-	28,000.00	111,875.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
16,227,600.00	-	16,227,600.00	11,962,490.59	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,818,281.35
21,220,000.00	-	21,220,000.00	15,554,235.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,596,516.00
38,220,000.00	-	38,220,000.00	28,262,970.36	<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>		5,463,229.70
-	1,097,600.00	1,097,600.00	755,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	755,000.00
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	29,017,970.36	ยอดยกไป		6,218,229.70

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	29,017,970.36	ยอดยกมา		6,218,229.70
-	-	-	22,355.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	121,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,840.00
-	-	-	1,934,213.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	297,220.68
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	2,078,308.66	รวม		354,060.68
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	31,096,279.02	รวมรายรับทั้งสิ้น		6,572,290.38

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
				<b>รายจ่าย</b>		
12,520,000.00	-	12,520,000.00	6,831,398.00	งบกลาง	51100000	921,547.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	1,449,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,825,600.00	-	6,825,600.00	3,676,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	5220100	534,760.00
418,700.00	-	418,700.00	240,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	5220500	34,860.00
3,370,200.00	-	3,370,200.00	1,721,327.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	248,430.00
858,000.00	-	858,000.00	242,667.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,927.00
5,575,300.00	-	5,575,300.00	1,274,591.63	ค่าใช้สอย	53200000	169,349.40
3,244,900.00	-	3,244,900.00	888,830.84	ค่าวัสดุ	53300000	54,076.52
432,000.00	-	432,000.00	163,202.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,051.50
265,300.00	-	265,300.00	34,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,767,000.00	-	1,767,000.00	976,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
<b>38,220,000.00</b>	<b>-</b>	<b>38,220,000.00</b>	<b>17,498,316.47</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>2,227,061.42</b>

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	17,498,316.47	ยอดยกมา		2,227,061.42
-	-	-	3,101,457.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	250,000.00
-	-	-	1,809,293.54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	275,673.77
-	-	-	34,824.75	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	11,608.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	121,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,040.00
-	1,097,600.00	1,097,600.00	755,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	755,000.00
-	-	-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	1,097,600.00	1,097,600.00	5,833,923.54			1,329,713.77
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	23,332,240.01	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,556,775.19
			7,764,039.01	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,015,515.19
			60,643,492.87	ยอดยกไป		60,643,492.87

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางบุญธรรม คำชื่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- อกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	24,968,289.55	
- อกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	397,679.93	
- อกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	694,931.42	
- อกส. บัญชีออมทรัพย์พิเศษระยะสั้น เลขที่ 310001703918	11012001	13,989,774.58	
- อกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,592,817.39	
- อกส. สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	11012002	10,000,000.00	
- อกส. สาขาพระนครศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	19,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,449,420.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
-เงินเดือน	5220100	3,676,160.00	
-ค่าจ้างประจำ	5220500	240,420.00	
-ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	1,721,327.00	
ค่าตอบแทน	53100000	242,667.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,274,591.63	
ค่าวัสดุ	53300000	888,830.84	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	163,202.00	
เงินอุดหนุน	56100000	976,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	755,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	6,831,398.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	735,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	19,200.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		755,000.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		19,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		28,262,970.36
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,557,842.39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,689,043.00
เงินสะสม	31000000		29,558,591.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,827,561.94
<b>รวม</b>		<b>79,670,209.34</b>	<b>79,670,209.34</b>