

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,879,453.86	ยอดยกมา		60,643,492.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	186,970.61	หมวดภาษีอากร	41100000	3,380.00
214,400.00	-	214,400.00	307,807.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,215.10
350,000.00	-	350,000.00	178,667.47	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,481.11
28,000.00	-	28,000.00	114,875.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,000.00
16,227,600.00	-	16,227,600.00	13,782,950.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,820,459.82
21,220,000.00	-	21,220,000.00	15,554,235.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
38,220,000.00	-	38,220,000.00	30,125,506.39	รวมรายได้จัดเก็บเอง		1,862,536.03
-	1,097,600.00	1,097,600.00	755,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	30,880,506.39	ยอดยกไป		1,862,536.03

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	30,880,506.39	ยอดยกมา		1,862,536.03
-	-	-	22,355.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	121,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	2,198,147.52	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	263,933.86
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	2,342,242.52	รวม		263,933.86
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	33,222,748.91	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,126,469.89

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	7,750,745.00	งบกลาง	51100000	919,347.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	1,656,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,825,600.00	-	6,825,600.00	4,193,221.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	5220100	517,061.00
418,700.00	-	418,700.00	275,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	5220500	34,860.00
3,370,200.00	-	3,370,200.00	1,969,757.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	248,430.00
858,000.00	-	858,000.00	286,067.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,400.00
5,575,300.00	-	5,575,300.00	1,532,935.84	ค่าใช้จ่าย	53200000	258,344.21
3,244,900.00	-	3,244,900.00	1,008,652.60	ค่าวัสดุ	53300000	119,821.76
432,000.00	-	432,000.00	196,008.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,806.30
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	1,667,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	691,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
38,220,000.00	-	38,220,000.00	20,570,446.74	ยอดยกไป		3,072,130.27

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	20,570,446.74	ยอดยกมา		3,072,130.27
-	-	-	3,101,457.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	2,080,251.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	270,957.76
-	-	-	362,824.75	เงินสะสม	31000000	328,000.00
-	-	-	11,608.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	133,440.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,700.00
-	1,097,600.00	1,097,600.00	755,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	1,097,600.00	1,097,600.00	6,444,581.30			610,657.76
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	27,015,028.04	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,682,788.03
			6,207,720.87	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,556,318.14
			59,087,174.73	ยอดยกไป		59,087,174.73

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางพิชยา พิษณุตลย์)
รองปลัด อบต.บางขุนไทร ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- อกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	23,390,490.30	
- อกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	397,679.93	
- อกส. ไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	706,027.31	
- อกส. บัญชีออมทรัพย์พิเศษระยะสั้น เลขที่ 310001703918	11012001	13,989,774.58	
- อกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,603,202.61	
- อกส. ไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	11012002	10,000,000.00	
- อกส. ไทย สาขาพระนครศรีบุรี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	19,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,656,480.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
-เงินเดือน	5220100	4,193,221.00	
-ค่าจ้างประจำ	5220500	275,280.00	
-ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	1,969,757.00	
ค่าตอบแทน	53100000	286,067.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,532,935.84	
ค่าวัสดุ	53300000	1,008,652.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	196,008.30	
เงินอุดหนุน	56100000	1,667,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	755,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	7,750,745.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,700.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	735,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	19,200.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		755,000.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		19,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		30,125,506.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,550,818.49
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,689,043.00
เงินสะสม	31000000		29,230,591.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,827,561.94
รวม		81,197,721.47	81,197,721.47