

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนมิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			52,879,453.86	ยอดยกมา	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
180,000.00	-	180,000.00	187,969.61	หมวดภาษีอากร	41100000
214,400.00	-	214,400.00	346,276.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000
350,000.00	-	350,000.00	190,626.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
28,000.00	-	28,000.00	115,875.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
16,227,600.00	-	16,227,600.00	15,558,229.65	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
21,220,000.00	-	21,220,000.00	15,874,770.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
38,220,000.00	-	38,220,000.00	32,273,747.90	รวมรายได้จัดเก็บเอง	
-	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	33,028,747.90	ยอดยกไป	

จนถึงปัจจุบัน					
---------------	--	--	--	--	--

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	33,028,747.90	ยอดยกมา	
-	-	-	22,355.00	เงินสะสม	31000000
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000
-	-	-	137,340.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
-	-	-	2,492,168.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000
-	-	-	2,651,863.62	รวม	
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	35,680,611.52	รวมรายรับทั้งสิ้น	

จนถึงปัจจุบัน		
---------------	--	--

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี
				รายการจ่าย	
12,520,000.00	-	12,520,000.00	8,668,492.00	งบกลาง	51100000
2,893,000.00	-	2,893,000.00	1,863,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
6,825,600.00	-	6,825,600.00	4,746,831.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	5220100
418,700.00	-	418,700.00	310,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	5220500
3,370,200.00	-	3,370,200.00	2,152,027.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	5220700
858,000.00	-	858,000.00	318,067.00	ค่าตอบแทน	53100000
5,575,300.00	-	5,575,300.00	1,595,403.35	ค่าใช้จ่าย	53200000
3,244,900.00	-	3,244,900.00	1,305,078.69	ค่าวัสดุ	53300000
432,000.00	-	432,000.00	208,873.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000
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
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000
38,220,000.00	-	38,220,000.00	22,869,752.04	ยอดยกไป	

จนถึงปัจจุบัน		
----------------------	--	--

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี
38,220,000.00	-	38,220,000.00	22,869,752.04	ยอดยกมา	
-	-	-	3,101,457.00	รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000
-	-	-	2,351,618.26	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000
-	-	-	630,824.75	เงินสะสม	31000000
-	-	-	11,608.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000
-	-	-	213,240.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
-	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	7,063,748.26		
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	29,933,500.30	รวมรายการทั้งสิ้น	
			5,747,111.22	รายได้ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายการจ่าย	
			58,626,565.08	ยอดยกไป	

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางพิชชา พิษณุตลย์)

รองปลัด อบต.บางขุนไทร ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

(ลงชื่อ).....

(นายสุชาติ รุ่งเพ็

นายกองค์การบริหารส่วน

<p>จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)</p>
59,087,174.73
999.00
38,468.80
11,959.47
1,000.00
1,775,279.24
320,535.00
2,148,241.51
-
2,148,241.51

จำนวนเงิน

เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,148,241.51
-
-
15,600.00
294,021.10
-
309,621.10
2,457,862.61

จำนวนเงิน

เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
917,747.00
207,060.00
553,610.00
34,860.00
182,270.00
32,000.00
62,467.51
296,426.09
12,864.70
-
-
-
-
2,299,305.30

จำนวนเงิน

เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,299,305.30
-
271,366.96
268,000.00
-
79,800.00
-
-
-
619,166.96
2,918,472.26
- 460,609.65
58,626,565.08

.....เพื่อทราบ

(ยร)

กำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- อกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	21,815,519.01	
- อกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	397,679.93	
- อก.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	10,706,027.31	
- อกส. บัญชีออมทรัพย์พิเศษระยะสั้น เลขที่ 310001703918	11012001	13,989,774.58	
- อก.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,615,162.08	
- อก.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	11012002	0.00	
- อก.กรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	1,102,402.17	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	19,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,863,540.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
-เงินเดือน	5220100	4,746,831.00	
-ค่าจ้างประจำ	5220500	310,140.00	
-ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	2,152,027.00	
ค่าตอบแทน	53100000	318,067.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,595,403.35	
ค่าวัสดุ	53300000	1,305,078.69	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	208,873.00	
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	8,668,492.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,900.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	735,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	19,200.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		755,000.00
รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	21030000		19,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		32,273,747.90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,573,472.63
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,689,043.00
เงินสะสม	31000000		28,962,591.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,827,561.94
รวม		83,100,617.12	83,100,617.12