

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือนสิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			52,879,453.86	ยอดยกมา		60,389,254.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	191,400.61	หมวดภาษีอากร	41100000	1,264.00
214,400.00	-	214,400.00	417,493.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	57,195.50
350,000.00	-	350,000.00	396,203.16	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
28,000.00	-	28,000.00	115,875.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
16,227,600.00	-	16,227,600.00	18,923,460.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,669,341.46
21,220,000.00	-	21,220,000.00	19,112,434.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	49,320.00
38,220,000.00	-	38,220,000.00	39,156,867.38	รวมรายได้จัดเก็บเอง		1,777,120.96
-	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	39,911,867.38	ยอดยกไป		1,777,120.96

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	39,911,867.38	ยอดยกมา		1,777,120.96
-	-	-	22,355.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	303,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	3,039,508.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	274,995.93
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	3,365,003.18	รวม		274,995.93
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	43,276,870.56	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,052,116.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการ		
				รายจ่าย		
12,620,000.00	-	12,620,000.00	10,503,184.00	งบกลาง	51100000	917,496.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	2,277,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
6,825,600.00	-	6,825,600.00	5,694,631.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	5220100	500,470.00
418,700.00	-	418,700.00	379,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างประจำ	5220500	34,860.00
3,373,020.00	-	3,373,020.00	2,675,987.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) -ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	235,410.00
858,000.00	-	858,000.00	404,677.00	ค่าตอบแทน	53100000	46,700.00
4,905,480.00	-	4,905,480.00	2,047,272.62	ค่าใช้สอย	53200000	151,128.72
2,804,900.00	-	2,804,900.00	1,555,327.73	ค่าวัสดุ	53300000	121,037.36
432,000.00	-	432,000.00	274,748.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,599.08
552,300.00	-	552,300.00	34,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
30,000.00	-	30,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,487,000.00	-	2,487,000.00	1,827,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	160,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
38,220,000.00	-	38,220,000.00	27,674,648.17	ยอดยกไป		2,401,761.16

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	27,674,648.17	ยอดยกมา		2,401,761.16
-	-	-	3,562,457.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	2,937,328.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	302,292.23
-	-	-	2,367,824.75	เงินสะสม	31000000	1,193,000.00
-	-	-	11,608.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	306,440.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,300.00
-	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	9,940,658.39			1,498,592.23
38,220,000.00	1,097,600.00	39,317,600.00	37,615,306.56	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,900,353.39
			5,661,564.00	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,848,236.50
			58,541,017.86	ยอดยกไป		58,541,017.86

(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 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- อกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	21,908,561.96	
- อกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	397,679.93	
- อกส. บัญชีออมทรัพย์ สาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	715,746.67	
- อกส. บัญชีออมทรัพย์พิเศษระยะสั้น เลขที่ 310001703918	11012001	14,185,631.44	
- อกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,615,162.08	
- อกส. บัญชีเงินฝากประจำ สาขาเพชรบุรี เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,000,000.00	
- อกส. บัญชีกระแสรายวัน สาขาพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	718,235.78	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	19,200.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,277,660.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000		
- เงินเดือน	5220100	5,694,631.00	
- ค่าจ้างประจำ	5220500	379,860.00	
- ค่าจ้างชั่วคราว	5220700	2,675,987.00	
ค่าตอบแทน	53100000	404,677.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,047,272.62	
ค่าวัสดุ	53300000	1,555,327.73	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	274,748.82	
เงินอุดหนุน	56100000	1,827,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	34,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	755,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	10,503,184.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,300.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	735,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	19,200.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		755,000.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		19,200.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		39,156,867.38
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,535,102.06
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,228,043.00
เงินสะสม	31000000		27,225,591.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,827,561.94
รวม		87,747,366.03	87,747,366.03