

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			30,557,136.86	ยอดยกมา	44,907,941.45
1,650,000.00		1,650,000.00	1,542,584.19	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
				ภาษีอากร	41100000 312,575.00
653,000.00		653,000.00	643,645.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000 50,922.10
350,000.00		350,000.00	325,623.05	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000 22,684.93
2,900,000.00		2,900,000.00	2,628,760.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000 242,566.00
5,000.00		115,000.00	59,515.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000 2,730.00
		-	191,975.00	รายได้จากทุน	41600000 -
23,857,000.00		23,857,000.00	28,462,804.73	ภาษีจัดสรร	42100000 2,049,468.57
15,500,000.00		15,500,000.00	15,182,307.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 41,829.00
			49,037,214.07	รวม	2,722,775.60
			158.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002 -
			286,924.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001 -
			600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003 -
			10,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 -
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000 -
			12,300.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000 -
			-	เงินขาดบัญชี	-
			21,168.18	เงินสะสม	30000000 2,000.00
			4,179,468.71	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000 423,640.88
			4,000.00	รับคืนงบกลาง (เบี่ยยังชีพ)	51000000 1,600.00
			18,000.00	รับคืนค่าใช้จ่าย	53200000 -
			209.89	รับคืนค่าสาธารณูปโภค	53400000 -
			952.58	รับคืนเงินเดือน	52200000 -
			2,760.00	รับคืนเงินอุดหนุน	56100000 -
			4,537,141.78	รวม	427,240.88
45,025,000.00	-	45,025,000.00	53,574,355.85	รวมรายรับ	3,150,016.48

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)*	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,115,270.00		10,115,270.00	3,408,416.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	288,031.00
1,917,240.00		1,917,240.00	1,750,710.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,210.00
11,959,600.00		11,959,600.00	10,072,792.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	913,875.00
1,859,000.00		1,859,000.00	426,870.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,030.00
6,532,300.00		6,532,300.00	3,066,397.70	ค่าใช้จ่าย	53200000	352,535.00
3,479,000.00		3,479,000.00	2,316,247.52	ค่าวัสดุ	53300000	558,035.10
2,290,500.00		2,290,500.00	1,905,433.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	184,218.26
1,813,900.00		1,813,900.00	1,189,337.50	ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,371.40
2,487,000.00		2,487,000.00	1,765,625.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	494,000.00
2,546,000.00		2,546,000.00	2,436,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,057,880.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
			28,337,849.72	รวม		4,097,185.76
			6,169,804.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	484,932.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
			-	เงินขาดบัญชี		-
			4,229,118.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	411,470.59
			1,019,850.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,310,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			12,729,273.41	รวม		896,402.59
45,024,810.00	-	45,024,810.00	41,067,123.13	รวมรายจ่าย		4,993,588.35
			12,507,232.72	สูงกว่า รายรับ		-
				ต่ำกว่า รายจ่าย		- 1,843,571.87
			43,064,369.58	ยอดยกไป		43,064,369.58

ผู้ตรวจสอบ
(นางวิภากร สุขจิตร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ
(นายมานิช สินธุจรีวัตร)
ปลัด อบต.บางพูด

ทราบ
(นายสมศักดิ์ ธรรมูปา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาปทุมธานี (ออมทรัพย์) 110-0-16959-8	11012001	15,690,194.13	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาปทุมธานี (กระแสรายวัน) เพื่อการรับเงิน 110-6-04464-9	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาปทุมธานี (กระแสรายวัน) 110-6-05389-3	11012003	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาคลอง 3(ประจำ) 989-9-02322-1	11012002	10,022,684.93	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขา นวนคร (ประจำ) 482-2-00540-2	11012002	13,360,019.97	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาปทุมธานี (ออมทรัพย์) 01-367-2-11698-1	11012001	3,599,424.04	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาปทุมธานี (กระแสรายวัน) 01-367-5-00052-3	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาปทุมธานี (ออมทรัพย์) โครงการเศรษฐกิจชุมชน 01-367-2-1794	11012001	392,046.51	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	392,700.00	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,384.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	46,360.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,944.23	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	227,505.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		142,576.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,925,393.03
เงินสะสม	31000000		9,382,180.43
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,729,646.03
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		49,037,214.07
งบกลาง	51000000	8,675,616.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,750,710.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	10,071,839.86	
ค่าตอบแทน	53100000	426,870.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,915,017.70	
ค่าวัสดุ	53300000	2,316,247.52	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,905,223.67	
เงินอุดหนุน	56100000	2,433,260.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,189,337.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,765,625.00	
		78,217,010.06	78,217,010.06

ผู้ตรวจสอบ

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นางวิภากริช สมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิช สินธุจรีวัตร)
ปลัด อบต.บางพูด

(นายสมศักดิ์ คุ้มรูปา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด