

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			30,557,136.86	ยอดยกมา	43,064,369.58
1,650,000.00		1,650,000.00	1,615,218.04	รายรับ (หมายเหตุ 1) ภาษีอากร	72,633.85
653,000.00		653,000.00	685,898.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	42,253.60
350,000.00		350,000.00	332,995.66	รายได้จากทรัพย์สิน	7,372.61
2,900,000.00		2,900,000.00	2,867,636.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	238,876.00
1,000.00		115,000.00	64,747.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	5,232.00
		-	191,975.00	รายได้จากทุน	-
23,857,000.00		23,857,000.00	31,386,824.27	ภาษีจัดสรร	2,924,019.54
15,500,000.00		15,500,000.00	15,363,804.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	181,497.00
			52,509,098.67	รวม	3,471,884.60
			158.42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-
			286,924.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
			600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	-
			21,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11,000.00
			331,500.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	331,500.00
			14,100.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,800.00
			-	เงินขาดบัญชี	-
			23,168.18	เงินสะสม	2,000.00
			4,572,437.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	392,969.16
			4,000.00	รับค่านงกลาง (เบี้ยยังชีพ)	-
			18,000.00	รับค่าน้ำใช้สอย	-
			209.89	รับค่าน้ำสาธารณูปโภค	-
			952.58	รับค่าน้ำประปา	-
			2,760.00	รับค่าน้ำประปา	-
			5,276,410.94	รวม	739,269.16
45,025,000.00	-	45,025,000.00	57,785,509.61	รวมรายรับ	4,211,153.76

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	3,882,824.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	474,408.00
1,917,240.00		1,917,240.00	1,906,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,210.00
11,959,600.00		11,959,600.00	10,986,667.44	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	913,875.00
1,859,000.00		1,859,000.00	540,220.00	ค่าตอบแทน	53100000	113,350.00
6,532,300.00		6,532,300.00	3,463,047.80	ค่าใช้สอย	53200000	396,650.10
9,000.00		3,479,000.00	2,560,438.65	ค่าวัสดุ	53300000	244,191.13
2,290,500.00		2,290,500.00	2,117,026.65	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	211,593.09
1,813,900.00		1,813,900.00	1,366,029.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	176,691.50
2,487,000.00		2,487,000.00	1,765,625.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,546,000.00		2,546,000.00	2,436,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
			31,024,818.54	รวม		2,686,968.82
			6,685,024.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	515,220.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	เงินขาดบัญชี		-
			4,652,895.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	423,776.98
			1,019,850.90	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			1,310,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			13,668,270.39	รวม		938,996.98
45,024,810.00	-	45,024,810.00	44,693,088.93	รวมรายจ่าย		3,625,965.80
			13,092,420.68	สูงกว่า รายรับ		585,187.96
			43,649,557.54	ต่ำกว่า ยอดยกไป		43,649,557.54

ผู้ตรวจสอบ
(นางวิภากริช สมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ
(นายมานิช สินธุจรีวัตร)
ปลัด อบต.บางพูด

ทราบ
(นายสมศักดิ์ ธีมรุป่า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด


องค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง


ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		บาท	บาท
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาปทุมธานี (ออมทรัพย์) 110-0-16959-8	11012001	16,264,708.14	
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) 00-367-2-11698-1	11012001	3,607,496.65	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาปทุมธานี (กระแสรายวัน) 01-367-5-00052-3	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. สาขาปทุมธานี (ออมทรัพย์) โครงการเศรษฐกิจชุมชน 01-367-2-1794	11012001	394,647.85	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	61,200.00	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	43,638.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,820.38	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	225,705.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		142,576.50
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,122,737.21
เงินสะสม	31000000		9,399,302.58
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,729,646.03
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		52,262,978.67
งบกลาง	51000000	9,613,524.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,906,920.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52000000	10,985,714.86	
ค่าตอบแทน	53100000	540,220.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,373,771.80	
ค่าวัสดุ	53300000	2,560,438.65	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,116,816.76	
เงินอุดหนุน	56100000	2,433,260.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,366,029.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,765,625.00	
		81,657,240.99	81,657,240.99

ผู้ตรวจสอบ


(นางวิภารัช สมจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ


(นายมานิช สินธุจรีวัต)
ปลัด อบต.บางพูด

ทราบ


(นายสมศักดิ์ ชัมรูปา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด