

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110110	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 05471032069-5	111201	12,960,826.97	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบางบ่อ (ประจำ 12 เดือน) เลขที่ 300030879765	111202	151,800,000.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาบางบ่อ (เมื่อเรียกพิเศษ 11 เดือน) เลขที่ 300033577267	111202	50,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาบางพลี (ออมทรัพย์) เลขที่ 254-1-008198	111201	71,188,530.03	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาบางพลี (กระแสรายวัน เพื่อการรับเงิน) เลขที่ 254-6-00423-9	111203	-	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) สาขาบางบ่อ เลขที่ 020000586769	111201	70,119,811.54	
เงินฝากธ.ก.ส. (ประจำ) เลขที่ 301804053720	111202	84,829,452.41	
เงินฝากธ.ก.ส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 011802132045 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	111201	1,207,330.81	
เงินฝากธนาคารอิสลาม (ประจำ) เลขที่ 588-2-01871-4	111202	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคารอิสลาม (ออมทรัพย์) เลขที่ 588-1-11342-1	111201	790,835.58	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-	
งบกลาง	511000	2,558,712.33	
งบกลาง	6110000	16,303,520.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	2,138,507.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	17,432,615.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	7522000	2,201,536.00	
ค่าตอบแทน	531000	402,963.50	
ค่าตอบแทน	7531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	6,183,712.43	
ค่าใช้สอย	6532000	2,211,640.00	
ค่าใช้สอย	7532000	-	
ค่าวัสดุ	533000	3,558,998.13	
ค่าวัสดุ	6533000	1,282,895.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,090,686.82	
ค่าครุภัณฑ์	541000	39,625.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,031,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,954,399.49	
เงินอุดหนุน	6561000	2,744,000.00	
ลูกหนี้ - โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	175,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	196,992.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	542,565.36	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	6,416.00	
ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	20,500.00	
ลูกหนี้ - ทุนการศึกษา(ลูกหนี้อื่นๆ)	113600	290,532.09	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - เงินสะสม	290001		-
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		34,174,435.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		142,521,613.84
เงินสะสม	310000		162,669,653.03
เงินรายรับ	190001		174,120,453.68
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		73,425.25
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	215004		179,330.40
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	215005		232,824.48
เงินรับฝาก - เงินประกันซอง	215007		-
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008		564,596.00
เงินรับฝาก - ประกันสังคม 5%	215013		61,771.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด	215014		210,840.00
เงินรับฝาก - เศรษฐกิจชุมชน	215016		1,382,330.81
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	215999		-
เงินรับฝาก - ค่าขายแบบแปลน	-		1,000.00
เงินรับฝาก - โครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับยาเสพติด	-		50.00
เงินรับฝาก - โครงการรอยยิ้มสดใส	-		71,280.00
		516,263,603.49	516,263,603.49

เรียน นายก อบต.บางป่อ / ปลัด อบต.บางป่อ

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ



(น.ส.วันทนา สิงหาพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางนิตติมา นาควัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่อ

ทราบ



(นายเชาวลิตร์ บุญรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่อ

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

บัญชีเงินรับฝาก

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	73,425.25
- ค่าใช้จ่าย 5 %	179,330.40
- ส่วนลด 6%	232,824.48
- เงินประกันสัญญา	564,596.00
- ประกันสังคม 5%	61,771.00
- เงินรอกันจังหวัด	210,840.00
- เศรษฐกิจชุมชน	1,382,330.81
- ค่าขายแบบแปลน	1,000.00
- ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-
- โครงการสร้างจิตสำนึกเกี่ยวกับยาเสพติด	50.00
- โครงการรอยยิ้มสดใส	71,280.00
	<hr/>
	2,777,447.94
	<hr/> <hr/>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย
ประจำเดือนมิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
			374,532,182.47	ยอดยกมา		445,847,294.33
20,450,000.00	-	20,450,000.00	16,910,348.18	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,666,000.00	-	2,666,000.00	3,113,153.60	ภาษีอากร	411000	3,023,816.36
2,850,000.00	-	2,850,000.00	3,520,710.61	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	596,588.90
-	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,808,535.23
440,000.00	-	440,000.00	183,588.61	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,782.00
126,919,000.00	-	126,919,000.00	119,171,812.68	รายได้จากทุน	416000	-
41,625,000.00	-	41,625,000.00	31,220,840.00	ภาษีจัดสรร	421000	11,966,352.54
				เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ		
				ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	952,080.00
195,000,000.00	-	195,000,000.00	174,120,453.68			19,351,155.03
			300,709.00	เงินสะสม	310000	12,500.00
			2,015,565.39	เงินรับฝาก	215000	290,584.03
			20,700.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	1,800.00
			1,412,765.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			42,752.04	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,778.22
			400.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-
			50,000.00	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน	113305	25,000.00
			17,522.74	ลูกหนี้ - ทุนการศึกษา	113306	3,000.00
			38,107.00	ค่าวัสดุ	533000	-
			184.00	อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการปฏิบัติธรรม ปี61	561000	-
			1,400.00	งบกลาง-ผู้สูงอายุ+คนพิการ	6511000	-
			10,430.00	อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการบรรพชา	561000	-
			3,910,535.17			334,662.25
			178,030,988.85	รวมรายรับ		19,685,817.28

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
5,087,750.00	-	5,087,750.00	2,558,712.33	งบกลาง	511000	274,639.40
22,926,400.00	-	22,926,400.00	16,304,920.00	งบกลาง	6511000	1,794,680.00
2,913,800.00	-	2,913,800.00	2,138,507.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	234,830.00
29,801,400.00	-	29,801,400.00	17,432,615.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,088,644.00
3,798,000.00	-	3,798,000.00	2,201,536.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200	192,235.00
4,183,800.00	-	4,183,800.00	402,963.50	ค่าตอบแทน	531000	56,602.50
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าตอบแทน	6531000	-
21,918,350.00	-	21,918,350.00	5,682,912.43	ค่าใช้จ่าย	532000	704,708.58
2,918,600.00	-	2,918,600.00	2,211,640.00	ค่าใช้จ่าย	6532000	458,400.00
12,675,000.00	-	12,675,000.00	3,597,464.63	ค่าวัสดุ	533000	429,588.70
2,600,000.00	-	2,600,000.00	1,282,895.00	ค่าวัสดุ	6533000	-
2,485,000.00	-	2,485,000.00	1,090,686.82	ค่าสาธารณูปโภค	534000	144,263.31
5,786,600.00	-	5,786,600.00	2,965,013.49	เงินอุดหนุน	561000	130,125.00
3,972,000.00	-	3,972,000.00	2,744,000.00	เงินอุดหนุน	6561000	-
8,276,500.00	-	8,276,500.00	39,625.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
60,288,800.00	-	60,288,800.00	1,031,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	490,000.00
5,318,000.00	-	5,318,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
195,000,000.00	-	195,000,000.00	61,684,491.20			6,998,716.49
			2,299,601.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	215000	294,307.78
			34,431,379.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	5,299,100.00
			708,912.53	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			542,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืม (ตามงบประมาณ)	113100	44,200.00
			-	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			37,981,892.78			5,637,607.78
			99,666,383.98	รวมรายจ่าย		12,636,324.27
			78,364,604.87	สูงกว่า		7,049,493.01
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		452,896,787.34

เรียน นายก อบต.บางบ่อ

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(น.ส.วันทนา สิงหาพันธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางนิตติมา นาควัน)

ปลัดรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

ทราบ

(นายเชาวลิตร์ บุญรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ