

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110110	-	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 05471032069-5	111201	14,551,095.12	
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	80,328,619.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาบางพลี (กระแสรายวัน เพื่อการรับเงิน) เลขที่ 254-6-00423-9	111203	-	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) สาขาบางบ่อ เลขที่ 020000586769	111201	68,332,911.54	
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	807,104.16	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-	
งบกลาง	511000	2,678,241.73	
งบกลาง	6110000	18,094,700.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	2,373,337.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	19,477,085.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	7522000	2,399,226.00	
ค่าตอบแทน	531000	439,743.50	
ค่าตอบแทน	7531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	6,740,923.78	
ค่าใช้สอย	6532000	2,211,640.00	
ค่าใช้สอย	7532000	12,600.00	
ค่าวัสดุ	533000	4,757,711.21	
ค่าวัสดุ	6533000	1,282,895.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,219,395.85	
ค่าครุภัณฑ์	541000	45,625.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	4,274,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-	
เงินอุดหนุน	561000	2,970,399.49	
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	47,100.00	
ลูกหนี้ - ทุนการศึกษา(ลูกหนี้อื่นๆ)	113600	288,532.09	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางป่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้ - เงินสะสม	290001		-
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		31,608,435.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		142,521,613.84
เงินสะสม	310000		162,669,653.03
เงินรายรับ	190001		195,322,498.76
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001		79,296.51
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5%	215004		175,138.55
เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	215005		233,674.26
เงินรับฝาก - เงินประกันซอง	215007		-
เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	215008		568,391.00
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	-		-
เงินรับฝาก - โครงการรอยยิ้มสดใส	-		-
		534,834,642.76	534,834,642.76

เรียน นายก อบต.บางป่อ / ปลัด อบต.บางป่อ

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(น.ส.พจณีย์ แยมสุขสมบุรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางนิติมา นาควัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่อ

ทราบ

(นายเชาวลิตร บุญรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางป่อ

หมายเหตุ ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

บัญชีเงินรับฝาก

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	79,236.51
- ค่าใช้จ่าย 5 %	175,138.55
- ส่วนลด 6%	233,674.26
- เงินประกันสัญญา	568,391.00
- ประกันสังคม 5%	61,771.00
- เงินรอกันจังหวัด	210,840.00
- เศรษฐกิจชุมชน	1,382,330.81
- ค่าขายแบบแปลน	1,000.00
- ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-
	<hr/>
	2,712,382.13
	<hr/> <hr/>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

ปีงบประมาณ 2561

รายงาน รับ - จ่าย

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
			374,532,182.47	ยอดยกมา		452,896,787.34
20,450,000.00	-	20,450,000.00	18,254,883.25	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,666,000.00	-	2,666,000.00	3,258,157.70	ภาษีอากร	411000	1,344,535.07
2,850,000.00	-	2,850,000.00	3,915,986.57	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	145,004.10
-	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	395,275.96
440,000.00	-	440,000.00	185,891.61	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
50,000.00	-	50,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,303.00
126,919,000.00	-	126,919,000.00	131,305,695.63	รายได้จากทุน	416000	-
41,625,000.00	-	41,625,000.00	38,330,604.00	ภาษีจัดสรร	421000	12,133,882.95
				เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	7,109,764.00
195,000,000.00	-	195,000,000.00	195,251,218.76			21,130,765.08
			300,709.00	เงินสะสม	310000	-
			2,271,875.83	เงินรับฝาก	215000	256,310.44
			20,700.00	ลูกหนี้ - เงินยืม	113100	-
			1,412,765.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-
			42,752.04	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-
			400.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	113303	-
			50,000.00	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน	113305	-
			19,522.74	ลูกหนี้ - ทุนการศึกษา	113306	2,000.00
			38,107.00	ค่าวัสดุ	533000	-
			184.00	อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการปฏิบัติธรรม ปี61	561000	-
			1,400.00	งบกลาง-ผู้สูงอายุ+คนพิการ	6511000	-
			10,430.00	อุดหนุนส่วนราชการ -โครงการบรรพชา	561000	-
			4,168,845.61			258,310.44
			199,420,064.37	รวมรายรับ		21,389,075.52

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
5,087,750.00	-	5,087,750.00	2,678,241.73	งบกลาง	511000	119,529.40
22,926,400.00	-	22,926,400.00	18,096,100.00	งบกลาง	6511000	1,791,180.00
2,913,800.00	-	2,913,800.00	2,373,337.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	234,830.00
29,801,400.00	-	29,801,400.00	19,477,085.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,044,470.00
3,798,000.00	-	3,798,000.00	2,399,226.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	652200	197,690.00
4,183,800.00	-	4,183,800.00	439,743.50	ค่าตอบแทน	531000	36,780.00
50,000.00	-	50,000.00	-	ค่าตอบแทน	6531000	-
21,918,350.00	-	21,918,350.00	6,160,823.78	ค่าใช้จ่าย	532000	477,911.35
2,918,600.00	-	2,918,600.00	2,211,640.00	ค่าใช้จ่าย	6532000	-
12,675,000.00	-	12,675,000.00	4,796,177.71	ค่าวัสดุ	533000	1,198,713.08
2,600,000.00	-	2,600,000.00	1,282,895.00	ค่าวัสดุ	6533000	-
2,485,000.00	-	2,485,000.00	1,219,395.85	ค่าสาธารณูปโภค	534000	128,709.03
5,786,600.00	-	5,786,600.00	2,981,013.49	เงินอุดหนุน	561000	-
3,972,000.00	-	3,972,000.00	2,744,000.00	เงินอุดหนุน	6561000	16,000.00
8,276,500.00	-	8,276,500.00	45,625.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	6,000.00
60,288,800.00	-	60,288,800.00	4,274,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	3,243,000.00
5,318,000.00	-	5,318,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6542000	-
195,000,000.00	-	195,000,000.00	71,179,304.06			9,494,812.86
			2,549,637.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ ๒)	215000	250,036.25
			36,997,379.00	รายจ่ายค้างจ่าย	211000	2,566,000.00
			708,912.53	ฎีกาค้างจ่าย	213000	-
			647,900.00	ลูกหนี้ - เงินยืม (ตามงบประมาณ)	113100	105,900.00
			-	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน	113500	-
			12,600.00	ลูกหนี้ - เงินยืม (นอกงบประมาณ)	113999	12,600.00
			40,916,429.03			2,934,536.25
			112,095,733.09	รวมรายจ่าย		12,429,349.11
			87,324,331.28	สูงกว่า		8,959,726.41
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		461,856,513.75

เรียน นายก อบต.บางบ่อ

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(น.ส.พจณีญ์ แยมสุขสมบูรณ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ทราบ

(นางนิตติมา นาควัน)

ปลัดรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ

ทราบ

(นายเชาวลิตร์ บุญรอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบ่อ