

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,636,289.65	ยอดยกมา		61,104,013.15
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	76,716.19	หมวดภาษีอากร	41100000	58,579.19
314,400.00	-	314,400.00	103,805.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,518.60
400,000.00	-	400,000.00	29,065.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
120,000.00	-	120,000.00	4,528.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,985,600.00	-	17,985,600.00	8,560,471.50	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,860,718.85
21,000,000.00	-	21,000,000.00	12,705,389.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	915,923.00
40,000,000.00	-	40,000,000.00	21,479,975.63	รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,850,739.64
-	29,500.00	29,500.00	29,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	29,500.00
40,000,000.00	29,500.00	40,029,500.00	21,509,475.63	ยอดยกไป		2,880,239.64

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	29,500.00	40,029,500.00	21,509,475.63	ยอดยกมา		2,880,239.64
-	-	-	11,293.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	292,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	1,395,065.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	273,599.29
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	1,699,348.02	รวม		273,599.29
40,000,000.00	29,500.00	40,029,500.00	23,208,823.65	รวมรายรับทั้งสิ้น		3,153,838.93

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการจ่าย		
13,178,000.00	-	13,178,000.00	5,143,609.00	งบกลาง	51100000	967,757.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	1,035,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,364,000.00	-	11,364,000.00	3,925,471.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	776,541.00
924,000.00	-	924,000.00	206,890.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,520.00
5,503,100.00	-	5,503,100.00	1,791,458.24	ค่าใช้สอย	53200000	124,777.96
3,094,900.00	-	3,094,900.00	681,181.90	ค่าวัสดุ	53300000	271,079.98
459,000.00	-	459,000.00	129,536.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,609.00
160,000.00	-	160,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
693,000.00	-	693,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,711,000.00	-	1,711,000.00	810,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	30,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
40,000,000.00	-	40,000,000.00	13,723,446.75	ยอดยกไป		2,449,344.94

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	-	40,000,000.00	13,723,446.75	ยอดยกมา		2,449,344.94
-	-	-	2,855,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	1,473,816.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	309,346.98
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	292,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	29,500.00	29,500.00	29,500.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001	29,500.00
-	29,500.00	29,500.00	4,652,006.39			338,846.98
40,000,000.00	29,500.00	40,029,500.00	18,375,453.14	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,788,191.92
			4,833,370.51	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		365,647.01
			61,469,660.16	ยอดยกไป		61,469,660.16

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางพิชชา พิษณุตลย์)
รองปลัด อบต.บางขุนไทร ศึกษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ
(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	24,395,295.61	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	563,501.53	
- ช.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	722,151.41	
- ชกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 310001703918	11012001	14,185,631.44	
- ช.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,660,565.50	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,000,000.00	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวีร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	942,514.67	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	0.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,035,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,925,471.00	
ค่าตอบแทน	53100000	206,890.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,791,458.24	
ค่าวัสดุ	53300000	681,181.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,536.61	
เงินอุดหนุน	56100000	810,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
ค่าครุภัณฑ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	29,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	5,143,609.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		29,500.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,479,975.63
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,380,317.92
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,086,000.00
เงินสะสม	31000000		32,345,670.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,471,142.88
รวม		75,792,606.91	75,792,606.91