

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,636,289.65	ยอดยกมา		61,414,516.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	204,865.85	หมวดภาษีอากร	41100000	1,564.00
314,400.00	-	314,400.00	193,961.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,920.60
400,000.00	-	400,000.00	328,459.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,685.81
120,000.00	-	120,000.00	7,528.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
17,985,600.00	-	17,985,600.00	17,215,203.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,503,974.92
21,000,000.00	-	21,000,000.00	19,752,148.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,049,326.00
40,000,000.00	-	40,000,000.00	37,702,165.92	รวมรายได้จัดเก็บเอง		4,574,471.33
-	30,700.00	30,700.00	29,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
40,000,000.00	30,700.00	40,030,700.00	37,731,665.92	ยอดยกไป		4,574,471.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	30,700.00	40,030,700.00	37,731,665.92	ยอดยกมา		4,574,471.33
-	-	-	11,293.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	525,790.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,900.00
-	-	-	2,907,630.04	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	278,420.77
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	3,444,713.04	รวม		321,320.77
40,000,000.00	30,700.00	40,030,700.00	41,176,378.96	รวมรายรับทั้งสิ้น		4,895,792.10

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	10,108,727.00	งบกลาง	51100000	979,357.00
2,643,000.00	-	2,893,000.00	2,070,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,119,600.00	-	11,364,000.00	7,857,444.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	793,380.00
974,000.00	-	924,000.00	436,370.00	ค่าตอบแทน	53100000	58,580.00
5,516,000.00	-	5,503,100.00	2,943,414.29	ค่าใช้สอย	53200000	289,460.47
3,049,200.00	-	3,094,900.00	1,344,235.47	ค่าวัสดุ	53300000	116,937.29
469,000.00	-	459,000.00	293,538.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,607.14
407,200.00	-	160,000.00	112,470.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	89,600.00
693,000.00	-	693,000.00	616,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,931,000.00	-	1,711,000.00	1,931,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	220,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
40,000,000.00	-	40,000,000.00	27,713,798.96	ยอดยกไป		2,786,981.90

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	27,713,798.96	ยอดยกมา		2,786,981.90
-	-	-	3,451,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	2,970,402.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	363,649.27
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	525,790.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,200.00
-	30,700.00	30,700.00	29,500.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001	-
-	30,700.00	30,700.00	6,977,392.19			401,849.27
40,000,000.00	30,700.00	40,030,700.00	34,691,191.15	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,188,831.17
			6,485,187.81	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,706,960.93
			63,121,477.46	ยอดยกไป		63,121,477.46

(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 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	24,029,615.04	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	564,594.57	
- ช.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	724,837.22	
- ชกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 310001703918	11012001	14,341,673.37	
- ช.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,705,678.96	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,050,410.96	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวีร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	2,704,667.34	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,070,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	7,857,444.00	
ค่าตอบแทน	53100000	436,370.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,943,414.29	
ค่าวัสดุ	53300000	1,344,235.47	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	293,538.20	
เงินอุดหนุน	56100000	1,931,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	112,470.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	616,000.00	
ค่าครุภัณฑ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	29,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	10,108,727.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		29,500.00
รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		37,702,165.92
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,396,297.14
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,490,000.00
เงินสะสม	31000000		32,345,670.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,471,142.88
รวม		91,434,776.42	91,434,776.42