

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนสิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
			56,636,289.65	ยอดยกมา		63,121,477.46
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
180,000.00	-	180,000.00	205,441.85	หมวดภาษีอากร	41100000	576.00
314,400.00	-	314,400.00	208,768.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,806.90
400,000.00	-	400,000.00	389,147.28	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,688.28
120,000.00	-	120,000.00	11,028.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,500.00
17,985,600.00	-	17,985,600.00	18,143,092.84	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	927,888.97
21,000,000.00	-	21,000,000.00	19,752,148.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
<b>40,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>38,709,626.07</b>	<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>		<b>1,007,460.15</b>
-	30,700.00	30,700.00	29,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
<b>40,000,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>40,030,700.00</b>	<b>38,739,126.07</b>	ยอดยกไป		<b>1,007,460.15</b>

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	38,739,126.07	ยอดยกมา		1,007,460.15
-	-	-	11,293.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	525,790.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	3,183,559.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	275,929.68
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
-	-	-	3,740,642.72	รวม		295,929.68
40,000,000.00	30,700.00	40,030,700.00	42,479,768.79	รวมรายรับทั้งสิ้น		1,303,389.83

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
				<b>รายการจ่าย</b>		
13,178,000.00	-	13,178,000.00	11,090,084.00	งบกลาง	51100000	981,357.00
2,643,000.00	-	2,643,000.00	2,277,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,089,600.00	-	11,089,600.00	8,660,824.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	803,380.00
974,000.00	-	974,000.00	469,370.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,000.00
5,546,000.00	-	5,546,000.00	3,057,584.95	ค่าใช้สอย	53200000	114,170.66
3,049,200.00	-	3,049,200.00	1,473,968.50	ค่าวัสดุ	53300000	129,733.03
469,000.00	-	469,000.00	322,011.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,473.44
407,200.00	-	407,200.00	112,470.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
693,000.00	-	693,000.00	616,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,931,000.00	-	1,931,000.00	1,913,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	- 17,600.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
<b>40,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>40,000,000.00</b>	<b>29,993,373.09</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>2,279,574.13</b>

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	29,993,373.09	ยอดยกมา		2,279,574.13
-	-	-	3,451,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	3,280,194.46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	309,792.27
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	547,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,200.00
-	30,700.00	30,700.00	29,500.00	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ (อุดหนุนเฉพาะกิจ)	44100001	-
-	30,700.00	30,700.00	7,309,384.46			331,992.27
40,000,000.00	30,700.00	40,030,700.00	37,302,757.55	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,611,566.40
			5,177,011.24	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,308,176.57
			61,813,300.89	ยอดยกไป		61,813,300.89

(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 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	24,476,474.56	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	584,594.57	
- 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	10,716,528.22	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,100,249.98	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวีร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	868,942.97	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,277,660.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	8,660,824.00	
ค่าตอบแทน	53100000	469,370.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,057,584.95	
ค่าวัสดุ	53300000	1,473,968.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	322,011.64	
เงินอุดหนุน	56100000	1,913,400.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	112,470.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	616,000.00	
ค่าครุภัณฑ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	29,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	11,090,084.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,200.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	550,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		29,500.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		38,709,626.07
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,362,434.55
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,490,000.00
เงินสะสม	31000000		32,345,670.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,471,142.88
รวม		92,408,373.98	92,408,373.98