

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมกราคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
			60,394,685.34	ยอดยกมา		61,595,651.61
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
190,000.00	-	190,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
430,000.00	-	430,000.00	94,429.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,492.90
460,000.00	-	460,000.00	76,490.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	65,618.22
120,000.00	-	120,000.00	2,100.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,100.00
21,000,000.00	-	21,000,000.00	7,111,966.91	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,813,026.99
19,800,000.00	-	19,800,000.00	8,119,836.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,901,601.00
<b>42,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>15,404,823.22</b>	<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>		<b>3,798,839.11</b>
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
<b>42,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>15,404,823.22</b>	ยอดยกไป		<b>3,798,839.11</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
42,000,000.00	-	42,000,000.00	15,404,823.22	ยอดยกมา		3,798,839.11
-	-	-	72,780.85	เงินสะสม	31000000	800.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	223,840.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	149,040.00
-	-	-	1,251,608.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	280,539.02
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			59,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	1,607,629.05	รวม		430,379.02
42,000,000.00	-	42,000,000.00	17,012,452.27	รวมรายรับทั้งสิ้น		4,229,218.13

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
				<b>รายการจ่าย</b>		
13,626,400.00	-	13,626,400.00	4,406,732.00	งบกลาง	51100000	996,705.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	828,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,110,400.00	-	12,110,400.00	3,257,262.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	809,765.00
1,425,600.00	-	1,425,600.00	123,220.00	ค่าตอบแทน	53100000	62,420.00
5,666,400.00	-	5,666,400.00	1,993,331.03	ค่าใช้สอย	53200000	862,549.42
2,633,300.00	-	2,633,300.00	337,317.29	ค่าวัสดุ	53300000	100,996.27
408,000.00	-	408,000.00	101,794.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,890.37
895,900.00	-	895,900.00	91,540.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	9,000.00
291,000.00	-	291,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,998,000.00	-	1,998,000.00	873,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	148,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
<b>42,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>12,012,436.78</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>3,225,386.06</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
42,000,000.00	-	42,000,000.00	12,012,436.78	ยอดยกมา		3,225,386.06
-	-	-	693,885.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	1,144,537.51	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	292,605.36
-	-	-	1,174,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	250,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	175,290.00
-	-	-	3,263,112.51			467,895.36
42,000,000.00	-	42,000,000.00	15,275,549.29	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,693,281.42
			1,736,902.98	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		535,936.71
			62,131,588.32	ยอดยกไป		62,131,588.32

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	24,644,322.31	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	730,778.83	
- ช.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	727,571.20	
- ชกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 310001703918	11012001	14,341,673.37	
- ช.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,751,469.53	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,151,152.70	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวีร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	784,620.38	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	828,240.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,257,262.00	
ค่าตอบแทน	53100000	123,220.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,993,331.03	
ค่าวัสดุ	53300000	337,317.29	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	101,794.46	
เงินอุดหนุน	56100000	873,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,540.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าครุภัณฑ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	4,406,732.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,250.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,404,823.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,446,240.35
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน)	21010000		6,393,165.00
เงินสะสม	31000000		33,501,545.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,829,500.73
<b>รวม</b>		<b>74,575,275.10</b>	<b>74,575,275.10</b>