

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,394,685.34	ยอดยกมา		62,131,588.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	-	190,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
430,000.00	-	430,000.00	110,539.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,110.00
460,000.00	-	460,000.00	87,373.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,882.86
120,000.00	-	120,000.00	2,140.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
21,000,000.00	-	21,000,000.00	8,909,111.40	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,797,144.49
19,800,000.00	-	19,800,000.00	9,120,736.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,000,900.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	18,229,900.57	รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,825,077.35
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	18,229,900.57	ยอดยกไป		2,825,077.35

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	18,229,900.57	ยอดยกมา		2,825,077.35
-	-	-	72,780.85	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	250,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,250.00
-	-	-	1,566,849.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	315,241.79
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			59,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	1,949,120.84	รวม		341,491.79
42,000,000.00	-	42,000,000.00	20,179,021.41	รวมรายรับทั้งสิ้น		3,166,569.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการจ่าย		
13,626,400.00	-	13,626,400.00	5,448,237.00	งบกลาง	51100000	1,041,505.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	1,035,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,110,400.00	-	12,110,400.00	4,050,671.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	793,409.00
1,425,600.00	-	1,425,600.00	155,720.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,500.00
5,572,400.00	-	5,572,400.00	2,278,331.74	ค่าใช้สอย	53200000	285,000.71
2,533,300.00	-	2,533,300.00	437,061.97	ค่าวัสดุ	53300000	99,744.68
408,000.00	-	408,000.00	135,613.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,819.01
1,089,900.00	-	1,089,900.00	91,540.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
291,000.00	-	291,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,998,000.00	-	1,998,000.00	873,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	14,505,475.18	ยอดยกไป		2,493,038.40

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	14,505,475.18	ยอดยกมา		2,493,038.40
-	-	-	693,885.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	1,416,430.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	271,893.02
-	-	-	1,174,600.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	264,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,400.00
-	-	-	3,549,405.53			286,293.02
42,000,000.00	-	42,000,000.00	18,054,880.71	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,779,331.42
			2,124,140.70	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		387,237.72
			62,518,826.04	ยอดยกไป		62,518,826.04

(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 29 กุมภาพันธ์ 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	24,007,753.06	
- 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	10,762,352.39	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,151,152.70	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	1,797,544.49	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,035,300.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,050,671.00	
ค่าตอบแทน	53100000	155,720.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,278,331.74	
ค่าวัสดุ	53300000	437,061.97	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	135,613.47	
เงินอุดหนุน	56100000	873,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,540.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าครุภัณฑ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	5,448,237.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,400.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		18,229,900.57
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,489,589.12
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน)	21010000		6,393,165.00
เงินสะสม	31000000		33,501,545.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,829,500.73
รวม		77,443,701.22	77,443,701.22