

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนมีนาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,394,685.34	ยอดยกมา		62,518,826.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	-	190,000.00	21,143.00	หมวดภาษีอากร	41100000	21,143.00
430,000.00	-	430,000.00	351,149.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	240,610.70
460,000.00	-	460,000.00	148,082.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	60,709.00
120,000.00	-	120,000.00	2,140.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
21,000,000.00	-	21,000,000.00	10,550,742.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,641,630.64
19,800,000.00	-	19,800,000.00	10,129,136.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,008,400.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	21,202,393.91	รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,972,493.34
-	27,090.00	27,090.00	27,090.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	27,090.00
42,000,000.00	27,090.00	42,027,090.00	21,229,483.91	ยอดยกไป		2,999,583.34

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
42,000,000.00	27,090.00	42,027,090.00	21,229,483.91	ยอดยกมา		2,999,583.34
-	-	-	72,780.85	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	271,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,400.00
-	-	-	1,860,968.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	294,118.01
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			59,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	2,264,638.85	รวม		315,518.01
42,000,000.00	27,090.00	42,027,090.00	23,494,122.76	รวมรายรับทั้งสิ้น		3,315,101.35

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	6,468,842.00	งบกลาง	51100000	1,020,605.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	1,242,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,810,400.00	-	11,810,400.00	4,843,496.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	792,825.00
1,425,600.00	-	1,425,600.00	182,220.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,500.00
5,872,400.00	-	5,872,400.00	2,353,186.15	ค่าใช้สอย	53200000	74,854.41
2,533,300.00	-	2,533,300.00	725,966.50	ค่าวัสดุ	53300000	288,904.53
408,000.00	-	408,000.00	159,545.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,931.58
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	840,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	- 32,800.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	16,907,355.70	ยอดยกไป		2,401,880.52

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	16,907,355.70	ยอดยกมา		2,401,880.52
-	-	-	2,493,885.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,800,000.00
-	-	-	1,707,286.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	290,855.79
-	-	-	2,116,253.05	เงินสะสม	31000000	941,653.05
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	271,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,000.00
-	-	-	6,588,914.37			3,039,508.84
42,000,000.00	-	42,000,000.00	23,496,270.07	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		5,441,389.36
			- 2,147.31	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 2,126,288.01
			60,392,538.03	ยอดยกไป		60,392,538.03

(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 มีนาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	23,667,033.99	
- 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	10,774,327.94	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,151,152.70	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,242,360.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	4,843,496.00	
ค่าตอบแทน	53100000	182,220.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,353,186.15	
ค่าวัสดุ	53300000	725,966.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	159,545.05	
เงินอุดหนุน	56100000	840,200.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,540.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าครุภัณฑ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	6,468,842.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,229,483.91
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,492,851.34
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน)	21010000		4,593,165.00
เงินสะสม	31000000		32,559,892.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,829,500.73
รวม		77,704,893.73	77,704,893.73