

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนเมษายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,394,685.34	ยอดยกมา		60,392,538.03
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	-	190,000.00	41,032.00	หมวดภาษีอากร	41100000	19,889.00
430,000.00	-	430,000.00	383,890.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	32,740.30
460,000.00	-	460,000.00	148,082.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
120,000.00	-	120,000.00	2,140.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
21,000,000.00	-	21,000,000.00	12,431,689.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,880,947.88
19,800,000.00	-	19,800,000.00	14,778,422.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,649,285.61
42,000,000.00	-	42,000,000.00	27,785,256.70	รวมรายได้จัดเก็บเอง		6,582,862.79
-	27,090.00	27,090.00	27,090.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
42,000,000.00	27,090.00	42,027,090.00	27,812,346.70	ยอดยกไป		6,582,862.79

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	27,812,346.70	ยอดยกมา		6,582,862.79
-	-	-	72,780.85	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	271,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	2,164,951.57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	303,983.57
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			59,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	2,568,622.42	รวม		303,983.57
42,000,000.00	27,090.00	42,027,090.00	30,380,969.12	รวมรายรับทั้งสิ้น		6,886,846.36

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,626,400.00	-	13,626,400.00	7,490,547.00	งบกลาง	51100000	1,021,705.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	1,449,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,810,400.00	-	11,810,400.00	5,646,561.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	803,065.00
1,425,600.00	-	1,425,600.00	216,920.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,700.00
5,872,400.00	-	5,872,400.00	2,390,454.10	ค่าใช้สอย	53200000	37,267.95
2,533,300.00	27,090.00	2,560,390.00	896,525.10	ค่าวัสดุ	53300000	170,558.60
408,000.00	-	408,000.00	187,934.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,389.45
1,089,900.00	-	1,089,900.00	549,140.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	457,600.00
291,000.00	-	291,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,998,000.00	-	1,998,000.00	840,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
42,000,000.00	-	42,027,090.00	19,667,701.70	ยอดยกไป		2,760,346.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
42,000,000.00	-	42,027,090.00	19,667,701.70	ยอดยกมา		2,760,346.00
-	-	-	2,493,885.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	1,954,453.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	247,166.71
-	-	-	3,120,753.05	เงินสะสม	31000000	1,004,500.00
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	271,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	7,840,581.08			1,251,666.71
42,000,000.00	-	42,027,090.00	27,508,282.78	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,012,012.71
			2,872,686.34	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,874,833.65
			63,267,371.68	ยอดยกไป		63,267,371.68

(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 30 เมษายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	25,722,941.96	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	732,234.46	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	727,571.20	
- ชกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 310001703918	11012001	14,341,673.37	
- ธ.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,774,327.94	
- ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,151,152.70	
- ธ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีบุรี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	817,470.05	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,449,420.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,646,561.00	
ค่าตอบแทน	53100000	216,920.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,390,454.10	
ค่าวัสดุ	53300000	869,435.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	187,934.50	
เงินอุดหนุน	56100000	840,200.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	549,140.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าวัสดุ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	27,090.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	7,490,547.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		27,090.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		27,785,256.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,549,668.20
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน)	21010000		4,593,165.00
เงินสะสม	31000000		31,555,392.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,829,500.73
รวม		83,340,073.38	83,340,073.38