

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤษภาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,394,685.34	ยอดยกมา		63,267,371.68
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	-	190,000.00	41,032.00	หมวดภาษีอากร	41100000	-
430,000.00	-	430,000.00	399,230.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,340.00
460,000.00	-	460,000.00	154,035.48	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,952.90
120,000.00	-	120,000.00	2,140.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
21,000,000.00	-	21,000,000.00	14,045,312.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,613,622.10
19,800,000.00	-	19,800,000.00	15,985,022.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,206,600.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	30,626,771.70	รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,841,515.00
-	27,090.00	27,090.00	27,090.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
42,000,000.00	27,090.00	42,027,090.00	30,653,861.70	ยอดยกไป		2,841,515.00

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	30,653,861.70	ยอดยกมา		2,841,515.00
-	-	-	72,780.85	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	271,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	2,324,941.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	159,990.20
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			59,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	2,728,612.62	รวม		159,990.20
42,000,000.00	27,090.00	42,027,090.00	33,382,474.32	รวมรายรับทั้งสิ้น		3,001,505.20

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการ		
				รายจ่าย		
13,626,400.00	-	13,626,400.00	8,511,462.00	งบกลาง	51100000	1,020,915.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	1,656,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,810,400.00	-	11,810,400.00	6,449,626.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	803,065.00
1,425,600.00	-	1,425,600.00	308,620.00	ค่าตอบแทน	53100000	91,700.00
5,872,400.00	-	5,872,400.00	2,631,504.41	ค่าใช้สอย	53200000	241,050.31
2,533,300.00	27,090.00	2,560,390.00	1,024,115.53	ค่าวัสดุ	53300000	127,590.43
408,000.00	-	408,000.00	222,525.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,590.70
1,089,900.00	-	1,089,900.00	549,140.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
291,000.00	-	291,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,998,000.00	-	1,998,000.00	890,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
42,000,000.00	-	42,027,090.00	22,243,673.14	ยอดยกไป		2,575,971.44

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	22,243,673.14	ยอดยกมา		2,575,971.44
-	-	-	2,493,885.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	2,137,576.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	183,123.94
-	-	-	3,120,753.05	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	271,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	8,023,705.02			183,123.94
42,000,000.00	-	42,027,090.00	30,267,378.16	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,759,095.38
			3,115,096.16	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		242,409.82
			63,509,781.50	ยอดยกไป		63,509,781.50

(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 พฤษภาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	25,166,260.83	
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	732,234.46	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	727,571.20	
- ธกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 310001703918	11012001	14,341,673.37	
- ธ.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,780,280.84	
- ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,151,152.70	
- ธ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	1,610,608.10	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,656,480.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	6,449,626.00	
ค่าตอบแทน	53100000	308,620.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,631,504.41	
ค่าวัสดุ	53300000	997,025.53	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,525.20	
เงินอุดหนุน	56100000	890,200.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	549,140.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าวัสดุ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	27,090.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	8,511,462.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		27,090.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		30,626,771.70
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,526,534.46
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน)	21010000		4,593,165.00
เงินสะสม	31000000		31,555,392.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,829,500.73
รวม		86,158,454.64	86,158,454.64