

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนมกราคม 2564

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			61,314,179.75	ยอดยกมา		61,253,091.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300,000.00	-	300,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
484,000.00	-	484,000.00	68,836.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,894.60
450,000.00	-	450,000.00	12,622.75	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,829.09
71,000.00	-	71,000.00	2,115.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	105.00
20,895,000.00	-	20,895,000.00	5,812,458.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,571,984.93
19,800,000.00	-	19,800,000.00	8,462,445.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,948,765.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	14,358,477.47	รวมรายได้จัดเก็บเอง		3,539,578.62
-	-	-	29,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	29,000.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	14,387,477.47	ยอดยกไป		3,568,578.62

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	14,387,477.47	ยอดยกมา		3,568,578.62
-	-	-	52,893.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	154,152.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	843,686.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	298,109.72
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	1,050,731.66	รวม		298,109.72
42,000,000.00	-	42,000,000.00	15,438,209.13	รวมรายรับทั้งสิ้น		3,866,688.34

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการ		
				รายจ่าย		
14,191,281.00	-	14,191,281.00	4,919,989.00	งบกลาง	51100000	1,298,259.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	828,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,461,950.00	-	12,461,950.00	3,601,432.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	906,845.00
1,510,200.00	-	1,510,200.00	131,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,700.00
4,785,219.00	-	4,785,219.00	572,176.75	ค่าใช้สอย	53200000	67,829.83
2,563,300.00	-	2,563,300.00	406,689.77	ค่าวัสดุ	53300000	225,856.59
391,800.00	-	391,800.00	94,818.38	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,453.68
555,750.00	-	555,750.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,119,500.00	-	1,119,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,491,000.00	-	1,491,000.00	792,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	11,346,545.90	ยอดยกไป		2,807,004.10

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	11,346,545.90	ยอดยกมา		2,807,004.10
-	-	-	2,544,777.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	33,400.00
-	-	-	866,285.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	424,048.34
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	139,452.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
-	-	-	3,550,515.29			457,448.34
42,000,000.00	-	42,000,000.00	14,897,061.19	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,264,452.44
			541,147.94	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		602,235.90
			61,855,327.69	ยอดยกไป		61,855,327.69

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

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

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ
(นายสุชาติ รุ่งเพ็ชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	39,219,063.81	
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	898,461.08	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	732,100.02	
- ธ.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,807,628.27	
- ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,189,011.51	
- ธ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีรี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	828,240.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,601,432.00	
ค่าตอบแทน	53100000	131,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	572,176.75	
ค่าวัสดุ	53300000	406,689.77	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	94,818.38	
เงินอุดหนุน	56100000	792,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	4,919,989.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	240,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		29,000.00
รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,358,477.47
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,359,228.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,774,976.00
เงินสะสม	31000000		35,345,548.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,565,580.38
รวม		73,432,810.59	73,432,810.59