

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,636,289.65	ยอดยกมา		56,636,289.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
314,400.00	-	314,400.00	15,690.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,690.00
400,000.00	-	400,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
120,000.00	-	120,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
17,985,600.00	-	17,985,600.00	1,629,874.89	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,629,874.89
21,000,000.00	-	21,000,000.00	6,429,005.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,429,005.00
40,000,000.00	-	40,000,000.00	8,074,569.89	รวมรายได้จัดเก็บเอง		8,074,569.89
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
40,000,000.00	-	40,000,000.00	8,074,569.89	ยอดยกไป		8,074,569.89

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	-	40,000,000.00	8,074,569.89	ยอดยกมา		8,074,569.89
-	-	-	7,200.00	เงินสะสม	31000000	7,200.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	2,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,400.00
-	-	-	269,970.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	269,970.70
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	279,570.70	รวม		279,570.70
40,000,000.00	-	40,000,000.00	8,354,140.59	รวมรายรับทั้งสิ้น		8,354,140.59

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการ		
				รายจ่าย		
13,178,000.00	-	13,178,000.00	1,137,200.00	งบกลาง	51100000	1,137,200.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,364,000.00	-	11,364,000.00	795,855.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)-พนักงาน	52201000	795,855.00
924,000.00	-	924,000.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
5,503,100.00	-	5,503,100.00	27,760.00	ค่าใช้สอย	53200000	27,760.00
3,094,900.00	-	3,094,900.00	1,240.00	ค่าวัสดุ	53300000	1,240.00
459,000.00	-	459,000.00	24,952.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,952.25
160,000.00	-	160,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
693,000.00	-	693,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,711,000.00	-	1,711,000.00	312,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	312,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
40,000,000.00	-	40,000,000.00	2,506,067.25	ยอดยกไป		2,506,067.25

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,000,000.00	-	40,000,000.00	2,506,067.25	ยอดยกมา		2,506,067.25
-	-	-	83,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	83,000.00
-	-	-	273,032.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	273,032.66
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	122,370.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	122,370.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	478,402.66			478,402.66
40,000,000.00	-	40,000,000.00	2,984,469.91	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,984,469.91
			5,369,670.68	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,369,670.68
			62,005,960.33	ยอดยกไป		62,005,960.33

(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 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- chkส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	25,903,175.99	
- chkส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	563,501.53	
- chkส. ไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	715,746.67	
- chkส. บัญชีออมทรัพย์พิเศษระยะสั้น เลขที่ 310001703918	11012001	14,185,631.44	
- ฐ.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,637,904.70	
- ฐ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,000,000.00	
- ฐ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	795,855.00	
ค่าตอบแทน	53100000	0.00	
ค่าใช้สอย	53200000	27,760.00	
ค่าวัสดุ	53300000	1,240.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,952.25	
เงินอุดหนุน	56100000	312,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	1,137,200.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,970.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		0.00
รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,074,569.89
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,456,007.33
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		5,858,700.00
เงินสะสม	31000000		32,341,577.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,471,142.88
รวม		65,201,997.58	65,201,997.58