

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			56,636,289.65	ยอดยกมา		62,005,960.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
180,000.00	-	180,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
314,400.00	-	314,400.00	37,467.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	21,777.40
400,000.00	-	400,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
120,000.00	-	120,000.00	715.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	715.00
17,985,600.00	-	17,985,600.00	3,446,339.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,816,464.54
21,000,000.00	-	21,000,000.00	6,429,005.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
40,000,000.00	-	40,000,000.00	9,913,526.83	รวมรายได้จัดเก็บเอง		1,838,956.94
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
40,000,000.00	-	40,000,000.00	9,913,526.83	ยอดยกไป		1,838,956.94

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	9,913,526.83	ยอดยกมา		1,838,956.94
-	-	-	7,200.00	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	132,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	130,090.00
-	-	-	543,074.72	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	273,104.02
			-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	682,764.72	รวม		403,194.02
40,000,000.00	-	40,000,000.00	10,596,291.55	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,242,150.96

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการ		
				รายการจ่าย		
13,178,000.00	-	13,178,000.00	2,096,521.00	งบกลาง	51100000	959,321.00
2,893,000.00	-	2,893,000.00	414,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,364,000.00	-	11,364,000.00	1,582,990.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	787,135.00
924,000.00	-	924,000.00	49,280.00	ค่าตอบแทน	53100000	49,280.00
5,503,100.00	-	5,503,100.00	543,522.43	ค่าใช้สอย	53200000	515,762.43
3,094,900.00	-	3,094,900.00	47,849.87	ค่าวัสดุ	53300000	46,609.87
459,000.00	-	459,000.00	50,429.83	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,477.58
160,000.00	-	160,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
693,000.00	-	693,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,711,000.00	-	1,711,000.00	330,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	18,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
40,000,000.00	-	40,000,000.00	5,114,713.13	ยอดยกไป		2,608,645.88

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	5,114,713.13	ยอดยกมา		2,608,645.88
-	-	-	341,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	258,700.00
-	-	-	543,687.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	270,654.70
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	152,890.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,520.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
-	-	-	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
-	-	-	1,038,277.36			559,874.70
40,000,000.00	-	40,000,000.00	6,152,990.49	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,168,520.58
			4,443,301.06	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 926,369.62
			61,079,590.71	ยอดยกไป		61,079,590.71

(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 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	0.00	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	24,190,181.21	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	563,501.53	
- ช.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	715,746.67	
- ชกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 310001703918	11012001	14,185,631.44	
- ช.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,637,904.70	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,000,000.00	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีอยุธยา บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	786,625.16	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,582,990.00	
ค่าตอบแทน	53100000	49,280.00	
ค่าใช้สอย	53200000	543,522.43	
ค่าวัสดุ	53300000	47,849.87	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,429.83	
เงินอุดหนุน	56100000	330,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	0.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
งบกลาง	51100000	2,096,521.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,400.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	570,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		0.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		0.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		9,913,526.83
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,458,456.65
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		5,600,000.00
เงินสะสม	31000000		32,341,577.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,471,142.88
รวม		66,784,703.84	66,784,703.84