

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,394,685.34	ยอดยกมา		60,394,685.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	-	190,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
430,000.00	-	430,000.00	14,767.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,767.10
460,000.00	-	460,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
120,000.00	-	120,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
21,000,000.00	-	21,000,000.00	1,152,985.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,152,985.28
19,800,000.00	-	19,800,000.00	5,797,625.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,797,625.39
42,000,000.00	-	42,000,000.00	6,965,377.77	รวมรายได้จัดเก็บเอง		6,965,377.77
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	6,965,377.77	ยอดยกไป		6,965,377.77

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	6,965,377.77	ยอดยกมา		6,965,377.77
-	-	-	41,100.85	เงินสะสม	31000000	41,100.85
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	34,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,000.00
-	-	-	280,913.16	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	280,913.16
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			59,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	59,400.00
-	-	-	415,414.01	รวม		415,414.01
42,000,000.00	-	42,000,000.00	7,380,791.78	รวมรายรับทั้งสิ้น		7,380,791.78

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการจ่าย		
13,626,400.00	-	13,626,400.00	1,214,100.00	งบกลาง	51100000	1,214,100.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,110,400.00	-	12,110,400.00	830,555.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	830,555.00
1,425,600.00	-	1,425,600.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
5,666,400.00	-	5,666,400.00	285,249.48	ค่าใช้สอย	53200000	285,249.48
2,633,300.00	-	2,633,300.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
408,000.00	-	408,000.00	19,454.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,454.77
895,900.00	-	895,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
291,000.00	-	291,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,998,000.00	-	1,998,000.00	575,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	575,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	3,131,419.25	ยอดยกไป		3,131,419.25

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	3,131,419.25	ยอดยกมา		3,131,419.25
-	-	-	32,585.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	32,585.00
-	-	-	308,800.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	308,800.33
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	42,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	42,900.00
-	-	-	384,285.33			384,285.33
42,000,000.00	-	42,000,000.00	3,515,704.58	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,515,704.58
			3,865,087.20	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,865,087.20
			64,259,772.54	ยอดยกไป		64,259,772.54

(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 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	26,602,433.26	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	730,778.83	
- ช.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	724,837.22	
- ชกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 310001703918	11012001	14,341,673.37	
- ช.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,728,615.51	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,100,249.98	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวีร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	1,031,184.37	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	830,555.00	
ค่าตอบแทน	53100000	-	
ค่าใช้สอย	53200000	285,249.48	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,454.77	
เงินอุดหนุน	56100000	575,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าครุภัณฑ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	1,214,100.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,900.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		6,965,377.77
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,311,282.49
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน)	21010000		7,054,465.00
เงินสะสม	31000000		34,644,465.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,829,500.73
รวม		67,805,091.79	67,805,091.79