

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,394,685.34	ยอดยกมา		64,259,772.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	-	190,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
430,000.00	-	430,000.00	53,818.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	39,051.70
460,000.00	-	460,000.00	10,872.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,872.50
120,000.00	-	120,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
21,000,000.00	-	21,000,000.00	3,681,713.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,528,728.35
19,800,000.00	-	19,800,000.00	6,218,235.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	420,610.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	9,964,640.32	รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,999,262.55
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	9,964,640.32	ยอดยกไป		2,999,262.55

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	9,964,640.32	ยอดยกมา		2,999,262.55
-	-	-	71,980.85	เงินสะสม	31000000	30,880.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	50,350.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,350.00
-	-	-	584,860.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	303,946.86
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			59,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	766,590.87	รวม		351,176.86
42,000,000.00	-	42,000,000.00	10,731,231.19	รวมรายรับทั้งสิ้น		3,350,439.41

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	2,389,005.00	งบกลาง	51100000	1,174,905.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	414,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,110,400.00	-	12,110,400.00	1,637,732.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	807,177.00
1,425,600.00	-	1,425,600.00	34,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	34,300.00
5,666,400.00	-	5,666,400.00	578,445.15	ค่าใช้สอย	53200000	293,195.67
2,633,300.00	-	2,633,300.00	56,963.72	ค่าวัสดุ	53300000	56,963.72
408,000.00	-	408,000.00	47,703.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,249.04
895,900.00	-	895,900.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
291,000.00	-	291,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,998,000.00	-	1,998,000.00	675,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	5,833,269.68	ยอดยกไป		2,701,850.43

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	5,833,269.68	ยอดยกมา		2,701,850.43
-	-	-	693,885.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	661,300.00
-	-	-	576,286.59	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	267,486.26
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	65,950.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,050.00
-	-	-	1,336,121.59			951,836.26
42,000,000.00	-	42,000,000.00	7,169,391.27	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,653,686.69
			3,561,839.92	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 303,247.28
			63,956,525.26	ยอดยกไป		63,956,525.26

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

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

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	26,336,569.38	
- 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	10,111,122.48	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	982,928.47	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,637,732.00	
ค่าตอบแทน	53100000	34,300.00	
ค่าใช้สอย	53200000	578,445.15	
ค่าวัสดุ	53300000	56,963.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,703.81	
เงินอุดหนุน	56100000	675,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าครุภัณฑ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	2,389,005.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,600.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		9,964,640.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,347,743.09
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน)	21010000		6,393,165.00
เงินสะสม	31000000		34,675,345.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,829,500.73
รวม		70,210,394.94	70,210,394.94