

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนธันวาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,394,685.34	ยอดยกมา		63,956,525.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	-	190,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
430,000.00	-	430,000.00	77,936.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	24,117.50
460,000.00	-	460,000.00	10,872.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
120,000.00	-	120,000.00	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
21,000,000.00	-	21,000,000.00	5,298,939.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,617,226.29
19,800,000.00	-	19,800,000.00	6,218,235.39	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	11,605,984.11	รวมรายได้จัดเก็บเอง		1,641,343.79
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	11,605,984.11	ยอดยกไป		1,641,343.79

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	11,605,984.11	ยอดยกมา		1,641,343.79
-	-	-	71,980.85	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	74,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,450.00
-	-	-	971,069.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	386,209.16
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			59,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	1,177,250.03	รวม		410,659.16
42,000,000.00	-	42,000,000.00	12,783,234.14	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,052,002.95

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
13,626,400.00	-	13,626,400.00	3,410,027.00	งบกลาง	51100000	1,021,022.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	621,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,110,400.00	-	12,110,400.00	2,447,497.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	809,765.00
1,425,600.00	-	1,425,600.00	60,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,500.00
5,666,400.00	-	5,666,400.00	1,130,781.61	ค่าใช้สอย	53200000	552,336.46
2,633,300.00	-	2,633,300.00	236,321.02	ค่าวัสดุ	53300000	179,357.30
408,000.00	-	408,000.00	72,904.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,200.28
895,900.00	-	895,900.00	82,540.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	82,540.00
291,000.00	-	291,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,998,000.00	-	1,998,000.00	725,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	8,787,050.72	ยอดยกไป		2,953,781.04

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	8,787,050.72	ยอดยกมา		2,953,781.04
-	-	-	693,885.00	รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	851,932.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	275,645.56
-	-	-	1,174,600.00	เงินสะสม	31000000	1,174,600.00
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	74,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,850.00
-	-	-	2,795,217.15			1,459,095.56
42,000,000.00	-	42,000,000.00	11,582,267.87	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		4,412,876.60
			1,200,966.27	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 2,360,873.65
			61,595,651.61	ยอดยกไป		61,595,651.61

(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 ธันวาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	23,341,397.91	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	730,778.83	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	724,837.22	
- ชกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 310001703918	11012001	14,341,673.37	
- ธ.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,728,615.51	
- ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,111,122.48	
- ธ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีบุรี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	1,617,226.29	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,180.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,447,497.00	
ค่าตอบแทน	53100000	60,800.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,130,781.61	
ค่าวัสดุ	53300000	236,321.02	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,904.09	
เงินอุดหนุน	56100000	725,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	82,540.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าครุภัณฑ์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	3,410,027.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	405,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		11,605,984.11
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,458,306.69
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน)	21010000		6,393,165.00
เงินสะสม	31000000		33,500,745.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,829,500.73
รวม		70,787,702.33	70,787,702.33