

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,394,685.34	ยอดยกมา		61,581,346.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
190,000.00	-	190,000.00	73,335.00	หมวดภาษีอากร	41100000	4,983.60
430,000.00	-	430,000.00	463,575.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	15,908.20
460,000.00	-	460,000.00	420,961.03	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	57,547.39
120,000.00	-	120,000.00	12,298.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,658.00
21,000,000.00	-	21,000,000.00	19,554,596.13	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,548,620.63
19,800,000.00	-	19,800,000.00	21,461,841.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,516,180.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	41,986,606.66	รวมรายได้จัดเก็บเอง		3,149,897.82
-	57,790.00	57,790.00	56,090.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
42,000,000.00	57,790.00	42,057,790.00	42,042,696.66	ยอดยกไป		3,149,897.82

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
42,000,000.00	57,790.00	42,057,790.00	42,042,696.66	ยอดยกมา		3,149,897.82
-	-	-	72,780.85	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	330,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,300.00
-	-	-	2,819,907.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	123,066.37
			165,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	165,000.00
			59,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	3,447,178.19	รวม		337,366.37
42,000,000.00	57,790.00	42,057,790.00	45,489,874.85	รวมรายรับทั้งสิ้น		3,487,264.19

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	12,844,366.00	งบกลาง	51100000	1,040,934.00
2,497,400.00	-	2,497,400.00	2,484,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
10,868,043.00	-	10,868,043.00	9,833,204.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	867,195.00
1,309,000.00	-	1,309,000.00	612,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	140,220.00
5,154,956.00	-	5,154,956.00	3,241,383.06	ค่าใช้สอย	53200000	257,339.43
2,402,101.00	27,090.00	2,429,191.00	1,796,287.47	ค่าวัสดุ	53300000	250,088.71
408,000.00	-	408,000.00	341,811.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,547.22
1,894,100.00	30,700.00	1,924,800.00	1,494,150.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	812,650.00
2,075,000.00	-	2,075,000.00	682,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,745,000.00	-	1,745,000.00	1,607,059.97	เงินอุดหนุน	56100000	- 9,970.03
20,000.00	-	20,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
42,000,000.00	57,790.00	42,057,790.00	34,937,382.32	ยอดยกไป		3,602,064.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
42,000,000.00	57,790.00	42,057,790.00	34,937,382.32	ยอดยกมา		3,602,064.33
-	-	-	2,692,905.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	2,777,250.07	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	106,066.58
-	-	-	3,832,753.05	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	330,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,300.00
-	-	-	9,632,998.12			152,366.58
42,000,000.00	57,790.00	42,057,790.00	44,570,380.44	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,754,430.91
			919,494.41	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 267,166.72
			61,314,179.75	ยอดยกไป		61,314,179.75

(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 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	38,699,601.62	
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	898,461.08	
- ช.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	730,270.93	
- ชกส. บัญชีฝากประจำ เลขที่ 310001703918	11012001	-	
- ธ.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,796,834.61	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,189,011.51	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวีร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,484,720.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	9,833,204.00	
ค่าตอบแทน	53100000	612,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,241,383.06	
ค่าวัสดุ	53300000	1,769,197.47	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	341,811.82	
เงินอุดหนุน	56100000	1,607,059.97	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,465,150.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	682,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	56,090.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	12,844,366.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	240,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		56,090.00
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		41,986,606.66
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,381,826.93
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน)	21010000		4,394,145.00
เงินสะสม	31000000		30,843,392.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,829,500.73
รวม		96,491,562.07	96,491,562.07