

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
			61,314,179.75	ยอดยกมา		61,314,179.75
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
300,000.00	-	300,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
484,000.00	-	484,000.00	16,230.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,230.00
450,000.00	-	450,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
71,000.00	-	71,000.00	2,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
20,895,000.00	-	20,895,000.00	1,733,032.85	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,733,032.85
19,800,000.00	-	19,800,000.00	1,096,300.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,096,300.00
<b>42,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>2,847,562.85</b>	<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>		<b>2,847,562.85</b>
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
<b>42,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>2,847,562.85</b>	ยอดยกไป		<b>2,847,562.85</b>

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	2,847,562.85	ยอดยกมา		2,847,562.85
-	-	-	720.00	เงินสะสม	31000000	720.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	14,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,700.00
-	-	-	95,979.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	95,979.00
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	111,399.00	รวม		111,399.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	2,958,961.85	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,958,961.85

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง ( บาท )
ประมาณการ ( บาท )	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ ( บาท )	รวม ( บาท )	เกิดขึ้นจริง ( บาท )			
				<b>รายจ่าย</b>		
13,967,500.00	-	13,967,500.00	1,042,300.00	งบกลาง	51100000	1,042,300.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,461,950.00	-	12,461,950.00	865,565.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	865,565.00
1,510,200.00	-	1,510,200.00	3,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,200.00
5,009,000.00	-	5,009,000.00	14,700.00	ค่าใช้สอย	53200000	14,700.00
2,563,300.00	-	2,563,300.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
391,800.00	-	391,800.00	21,074.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,074.73
555,750.00	-	555,750.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
1,119,500.00	-	1,119,500.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,491,000.00	-	1,491,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
5,000.00	-	5,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
<b>42,000,000.00</b>	<b>-</b>	<b>42,000,000.00</b>	<b>2,153,899.73</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>2,153,899.73</b>

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	2,153,899.73	ยอดยกมา		2,153,899.73
-	-	-	110,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	110,000.00
-	-	-	99,965.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	99,965.95
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	14,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,700.00
-	-	-	224,665.95			224,665.95
42,000,000.00	-	42,000,000.00	2,378,565.68	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		2,378,565.68
			580,396.17	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		580,396.17
			61,894,575.92	ยอดยกไป		61,894,575.92

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

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

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ  
(นายสุชาติ รุ่งเพ็ชร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	37,465,564.94	
- 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	-	
- ช.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	1,814,432.85	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	865,565.00	
ค่าตอบแทน	53100000	3,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	14,700.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,074.73	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	1,042,300.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	240,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,637.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		2,847,562.85
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,377,839.98
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,209,753.70
เงินสะสม	31000000		35,293,375.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,565,580.38
<b>รวม</b>		<b>64,294,112.65</b>	<b>64,294,112.65</b>