

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			61,314,179.75	ยอดยกมา		61,909,275.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300,000.00	-	300,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
484,000.00	-	484,000.00	32,419.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,189.20
450,000.00	-	450,000.00	5,135.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,135.51
71,000.00	-	71,000.00	2,010.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
20,895,000.00	-	20,895,000.00	3,228,186.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,495,153.84
19,800,000.00	-	19,800,000.00	5,495,880.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,399,580.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	8,763,631.40	รวมรายได้จัดเก็บเอง		5,916,068.55
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	8,763,631.40	ยอดยกไป		5,916,068.55

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	8,763,631.40	ยอดยกมา		5,916,068.55
-	-	-	20,160.00	เงินสะสม	31000000	19,440.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	24,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,900.00
-	-	-	266,824.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	170,845.20
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	311,584.20	รวม		200,185.20
42,000,000.00	-	42,000,000.00	9,075,215.60	รวมรายรับทั้งสิ้น		6,116,253.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายการจ่าย		
13,967,500.00	-	13,967,500.00	2,188,648.00	งบกลาง	51100000	1,146,348.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	414,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,461,950.00	-	12,461,950.00	1,787,742.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	922,177.00
1,510,200.00	-	1,510,200.00	35,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,900.00
5,009,000.00	-	5,009,000.00	161,163.65	ค่าใช้สอย	53200000	146,463.65
2,563,300.00	-	2,563,300.00	114,018.74	ค่าวัสดุ	53300000	114,018.74
391,800.00	-	391,800.00	49,376.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,302.24
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	634,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	634,000.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	5,384,169.36	ยอดยกไป		3,230,269.63

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	5,384,169.36	ยอดยกมา		3,230,269.63
-	-	-	210,753.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	100,753.70
-	-	-	249,414.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	149,449.00
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	24,512.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	24,512.00
-	-	-	484,680.65			274,714.70
42,000,000.00	-	42,000,000.00	5,868,850.01	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		3,504,984.33
			3,206,365.59	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,611,269.42
			64,520,545.34	ยอดยกไป		64,520,545.34

(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 พฤศจิกายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ชกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	37,415,492.68	
- 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	10,801,970.12	
- ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,189,011.51	
- ช.กรุงไทย สาขาพระนครศรีวีร์ บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	4,476,276.02	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,787,742.00	
ค่าตอบแทน	53100000	35,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	161,163.65	
ค่าวัสดุ	53300000	114,018.74	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,376.97	
เงินอุดหนุน	56100000	634,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	2,188,648.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,612.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	240,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,763,631.40
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,399,236.18
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,109,000.00
เงินสะสม	31000000		35,312,815.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,565,580.38
รวม		70,150,263.70	70,150,263.70