

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนธันวาคม 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			61,314,179.75	ยอดยกมา		64,520,545.34
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300,000.00	-	300,000.00	-	หมวดภาษีอากร	41100000	-
484,000.00	-	484,000.00	51,941.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	19,522.20
450,000.00	-	450,000.00	10,793.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	5,658.15
71,000.00	-	71,000.00	2,010.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
20,895,000.00	-	20,895,000.00	4,240,473.79	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,012,287.10
19,800,000.00	-	19,800,000.00	6,513,680.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,017,800.00
42,000,000.00	-	42,000,000.00	10,818,898.85	รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,055,267.45
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100001	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	10,818,898.85	ยอดยกไป		2,055,267.45

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	10,818,898.85	ยอดยกมา		2,055,267.45
-	-	-	52,893.00	เงินสะสม	31000000	32,733.00
-	-	-	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
-	-	-	154,152.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	129,552.00
-	-	-	545,576.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	278,752.74
			-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
-	-	-	752,621.94	รวม		441,037.74
42,000,000.00	-	42,000,000.00	11,571,520.79	รวมรายรับทั้งสิ้น		2,496,305.19

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	3,621,730.00	งบกลาง	51100000	1,433,082.00
2,925,000.00	-	2,925,000.00	621,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,461,950.00	-	12,461,950.00	2,694,587.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	906,845.00
1,510,200.00	-	1,510,200.00	73,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,400.00
5,009,000.00	-	5,009,000.00	504,346.92	ค่าใช้สอย	53200000	343,183.27
2,563,300.00	-	2,563,300.00	180,833.18	ค่าวัสดุ	53300000	66,814.44
391,800.00	-	391,800.00	71,364.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,987.73
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	772,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	138,000.00
5,000.00	-	5,000.00	-	รายการจ่ายอื่น	55100000	-
42,000,000.00	-	42,000,000.00	8,539,541.80	ยอดยกไป		3,155,372.44

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	8,539,541.80	ยอดยกมา		3,155,372.44
-	-	-	2,511,377.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	2,300,624.00
-	-	-	442,237.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	192,822.30
-	-	-	-	เงินสะสม	31000000	-
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	139,452.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	114,940.00
-	-	-	3,093,066.95			2,608,386.30
42,000,000.00	-	42,000,000.00	11,632,608.75	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		5,763,758.74
			- 61,087.96	รายรับ สูงกว่า / (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 3,267,453.55
			61,253,091.79	ยอดยกไป		61,253,091.79

(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 2563

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร			
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	11012001	38,594,408.14	
- ธกส. บัญชีออมทรัพย์ (บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	11012001	898,461.08	
- ธ.กรุงไทยสาขาเพชรบุรี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	11012001	730,270.93	
- ธ.ออมสิน บัญชีฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	11012002	10,807,628.27	
- ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี บัญชีเงินฝากประจำ เลขที่ 703-2-41936-4	11012002	10,189,011.51	
- ธ.กรุงไทย สาขาพระนครศรีรี บัญชีกระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7	11012003	24,248.86	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,180.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	2,694,587.00	
ค่าตอบแทน	53100000	73,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	504,346.92	
ค่าวัสดุ	53300000	180,833.18	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,364.70	
เงินอุดหนุน	56100000	772,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
งบกลาง	51100000	3,621,730.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	240,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001		-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	21030000		-
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		10,818,898.85
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,485,166.62
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		3,808,376.00
เงินสะสม	31000000		35,345,548.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,565,580.38
รวม		70,023,570.59	70,023,570.59