



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายรับจ่าย-เงินสด งบทดลอง

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง งวดเดือนมีนาคม ๒๕๕๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	110201	19,531,773.53	
เงินฝาก ชกส. ประจำ เลขที่ 704-4-14619-3	110202	10,891,414.42	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน.ฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	110202	5,432,857.68	
เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์(บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	110201	689,947.61	
เงินฝาก ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี ออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	110201	256,183.17	
เงินฝาก ช.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี ประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	110202	7,000,000.00	
เงินฝาก ช.กรุงไทย พระนครคีรี กระแสรายวันเลขที่ 731-6-00787-7	110203	0.00	
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020036272523	110201	3,025,006.88	
เงินฝากจังหวัด	120100	0.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,356,398.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,036,684.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	183,135.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	916,615.00	
ค่าตอบแทน	531000	138,140.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,094,380.48	
ค่าวัสดุ	533000	859,843.46	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	125,062.97	
เงินอุดหนุน	561000	1,087,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	160,525.27	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	19,400.00	
รายจ่ายอื่น	551000	0.00	
งบกลาง	510000	469,823.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูระบุงค์-เงินเดือนครูข้าราชการ(เงินเดือน)	441002	104,940.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ค่าตอบแทนเงินเพิ่มฯพนักงานจ้าง (เงินเดือน)	441002	425,100.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์-ประกันสังคม (งบกลาง)	441002	21,255.00	
ยอดยกไป		55,825,485.47	0.00

ยอดยกมา		55,825,485.47	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค้-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ(งบกลาง)	441002	4,253,800.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค้-เบี่ยยังชีพผู้พิการ (งบกลาง)	441002	638,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค้-ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุ)	441002	73,950.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินทุนการศึกษา	441002	40,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค้เพื่อพัฒนาประเทศ	441002		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรสำหรับข้าราชการครูฯ(ค่าตอบแทน)	441002		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	0.00	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		15,469,987.73
รายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค้ (หมายเหตุ 1)	441002		6,350,390.00
รายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์	441002		1,059,944.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย	210300		0.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	230199		302,680.98
รายจ่ายรอจ่าย	210500		72,873.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (เงินเบิกตัดปี)	210402		1,000.00
เงินทุน โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	230199		689,947.61
เงินสะสม	300000		23,485,786.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,399,025.58
รวม		60,831,635.47	60,831,635.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	39,923,493.73	รายรับ (หมายเหตุ 1)		44,015,371.46
141,000.00	152,229.00	ภาษีอากร	411000	33,724.00
183,900.00	110,135.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	26,591.80
310,000.00	259,143.48	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	112,844.45
40,000.00	21,598.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
15,585,100.00	7,946,634.75	ภาษีจัดสรร	420000	1,829,785.46
8,450,000.00	6,980,247.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	2,014,401.00
24,710,000.00	15,469,987.73			4,017,346.71
	1,059,944.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ฯ	441002	0.00
	20,840.00	เงินสะสม-รับคืนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบางขุน ไทร	300000	0.00
	2,540.00	เงินสะสม-รับคืนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดดอนผิงแดด	300000	0.00
	7,954.00	เงินสะสม-รับคืนโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง	300000	0.00
	4,932.12	เงินสะสม-ปรับปรุงรายได้ดอกเบี๊ยปี 2557	300000	0.00
	1,644.04	เงินทุนสำรองเงินสะสม-ปรับปรุงดอกเบี๊ย ปี 2557	320000	0.00
	24,000.00	เงินฝากจังหวัด -เงินอุดหนุน โครงการป้องกันยาเสพติด	120100	0.00
	1,500,000.00	เงินฝากจังหวัด-ขยายผิวจราจรสายกลางหมู่บ้านฯ หมู่ที่ 5	120100	0.00
	161,988.96	เงินรับฝาก	230119	27,702.18
	4,998,300.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค -เบี๊ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	1,427,400.00
	638,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เบี๊ยยังชีพผู้พิการ	441002	212,800.00
	104,940.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เงินเดือนข้าราชการครู	441002	0.00
	436,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441002	130,800.00
	21,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-เงินประกันสังคม	441002	6,540.00
	73,950.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค-ค่าจัดการเรียนการสอน	441002	0.00
	40,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินทุนการศึกษา	441002	40,000.00
	1,715.87	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บางขุน ไทร บัญชี 2	230119	1,715.87
	290,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	68,200.00
	2,700,765.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	957,400.00
	12,500.00	คชจ.สำหรับการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู	441002	0.00
	24,500.00	คชจ.สำหรับส่งเสริมบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	441002	0.00
	12,127,613.99			2,872,558.05
	27,597,601.72	รวมรายรับ		6,889,904.76

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,892,600.00	469,823.00	งบกลาง	510000	30,527.00
2,893,000.00	1,356,398.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460.00
4,954,500.00	2,036,684.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	304,095.00
329,500.00	183,135.00	ค่าจ้างประจำ	522000	28,315.00
1,814,200.00	916,615.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	160,575.00
1,941,200.00	138,140.00	ค่าตอบแทน	531000	24,835.00
4,445,500.00	1,094,380.48	ค่าใช้สอย	532000	236,614.00
2,712,500.00	859,843.46	ค่าวัสดุ	533000	260,563.36
350,000.00	125,062.97	ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,106.55
1,810,000.00	1,087,000.00	เงินอุดหนุน	561000	50,000.00
464,000.00	160,525.27	ค่าครุภัณฑ์	541000	37,883.35
1,083,000.00	19,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
24,710,000.00	8,447,007.18	ยอดยกไป		1,377,974.26

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	8,447,007.18	ยอดยกมา		1,377,974.26
	24,000.00	รายจ่ายค้ำจ่าย เงินอุดหนุน โครงการป้องกันยาเสพติด	210300	0.00
	159,617.98	เงินรับฝาก	230119	14,688.67
	290,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	68,200.00
	2,700,765.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	811,000.00
	4,253,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประนวัตฤประสงค้-เบี้ยผู้สูงอายุ	441002	704,600.00
	638,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประนวัตฤประสงค้-เบี้ยผู้พิการ	441002	212,800.00
	104,940.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประนวัตฤประสงค้-เงินเดือนข้าราชการครู	441002	17,490.00
	425,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประนวัตฤประสงค้-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441002	130,800.00
	21,255.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประนวัตฤประสงค้-เงินประกันสังคม	441002	6,540.00
	73,950.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประนวัตฤประสงค้-ค่าจัดการเรียนการสอน	441002	0.00
	40,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินทุนการศึกษา	441002	40,000.00
	1,320,177.00	รายจ่ายร่อจ่าย เงินประโยชน์ตอบแทนอื่น	210500	0.00
	1,500,000.00	รายจ่ายค้ำจ่าย เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สิ่งก่อสร้าง	210300	0.00
	694,000.00	รายจ่ายค้ำจ่ายเบ็ดเตล็ดปี ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายคอนใหญ่ หมู่ที่ 5	210402	694,000.00
	12,246,904.98	รวม		2,700,118.67
	20,693,912.16	รวมรายจ่าย		4,078,092.93
	6,903,689.56	รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย		2,811,811.83
	46,827,183.29			46,827,183.29

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางบุญธรรม คำชื่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล