



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายรับจ่าย-เงินสด งบทดลอง

ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง งวดเดือน ตุลาคม ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗


(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ ตุลาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	110201	12,125,821.94	
เงินฝาก ธกส. ประจำ เลขที่ 704-4-14619-3	110202	10,891,414.42	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน.ฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	110202	5,402,007.52	
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์(บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	110201	688,231.74	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี ออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	110201	164,553.77	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี ประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	110202	7,000,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย พระนครคีรี กระแสรายวันเลขที่ 731-6-00787-7	110203		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020036272523	110201	3,000,000.00	
เงินฝากจังหวัด (1,500,000+680,112)	120100	2,180,112.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	353,856.00	
เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก	441000		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้างผู้ช่วยครูฯ)	441000		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้างผู้ช่วยครูฯ)	441000		
ค่าจ้างประจำ	522000	26,780.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	151,995.00	
ค่าตอบแทน	531000		
ค่าใช้สอย	532000	208,070.00	
ค่าวัสดุ	533000	12,840.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,617.78	
เงินอุดหนุน	561000	690,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	19,400.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
งบกลาง	510000	192,221.00	
ค่าตอบแทน- ค่ารักษาพยาบาลเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199		
ยอดยกไป		43,362,581.17	0.00

ยอดยกมา		43,362,581.17	0.00
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441000		
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441000		
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม)	441000		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	441002		
ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินช่วยเหลือการศึกษานูตร)	441000		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	874,090.00	
รายรับ(ตามงบประมาณ)	550000		1,053,523.84
รายรับ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000		
รายรับ เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	441002		1,059,944.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย(1,500,000+680,112)	210300		2,180,112.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	230199		296,527.60
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		1,393,050.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (เงินเบิกตัดปี)	210402		695,000.00
โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่2)	230199		688,231.74
เงินสะสม	300000		23,216,984.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,653,297.54
รวม		44,236,671.17	44,236,671.17

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	39,923,493.73			39,923,493.73
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
141,000.00	0.00	ภาษีอากร	411000	0.00
183,900.00	12,250.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,250.40
310,000.00	38,815.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	38,815.47
40,000.00	9,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,100.00
15,585,100.00	993,357.97	ภาษีจัดสรร	420000	993,357.97
8,450,000.00		เงินอุดหนุน	430000	
24,710,000.00	1,053,523.84			1,053,523.84
	1,059,944.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441000	1,059,944.00
	20,840.00	เงินสะสม-รับคืนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดบางขุนไทร	300000	20,840.00
	2,540.00	เงินสะสม-รับคืนค่าอาหารกลางวัน โรงเรียนวัดอนมิ่งแดด	300000	2,540.00
	24,000.00	เงินฝากจังหวัด เงินอุดหนุน โครงการป้องกันยาเสพติด		24,000.00
	6,467.60	เงินรับฝาก		6,467.60
	1,113,791.60			1,113,791.60
	2,167,315.44	รวมรายรับ		2,167,315.44

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,892,600.00	192,221.00	งบกกลาง	510000	192,221.00
2,893,000.00	228,660.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,954,500.00	353,856.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	353,856.00
329,500.00	26,780.00	ค่าจ้างประจำ	522000	26,780.00
1,814,200.00	151,995.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	151,995.00
1,941,200.00		ค่าตอบแทน	531000	
4,478,500.00	208,070.00	ค่าใช้สอย	532000	208,070.00
2,863,500.00	12,840.00	ค่าวัสดุ	533000	12,840.00
350,000.00	26,617.78	ค่าสาธารณูปโภค	534000	26,617.78
1,810,000.00	690,000.00	เงินอุดหนุน	561000	690,000.00
431,000.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
932,000.00	19,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	19,400.00
20,000.00		รายจ่ายอื่น	551000	
24,710,000.00	1,910,439.78	ยอดยกไป		1,910,439.78

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	1,910,439.78	ยอดยกมา		1,910,439.78
	24,000.00	รายจ่ายค้ำจ่าย เงินอุดหนุน โครงการป้องกันยาเสพติด	210300	24,000.00
	10,250.00	เงินรับฝาก	230100	10,250.00
	874,090.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	874,090.00
	908,340.00	รวม		908,340.00
	2,818,779.78	รวมรายจ่าย		2,818,779.78
	- 651,464.34	รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย		- 651,464.34
	39,272,029.39			39,272,029.39

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ
(นางบุญธรรม คำชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ)..... เพื่อทราบ
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดรายรับ ประจำเดือนตุลาคม 2557

รายการ		รหัสบัญชี	รับจริง เดือนนี้	ประมาณการ	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
ก. รายได้จัดเก็บเอง					
1	หมวดภาษีอากร	411000			
	1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001		67,000.00	
	1.2 ภาษีบำรุงท้องที่	411002		67,000.00	
	1.3 ภาษีป้าย	411003		7,000.00	
	1.4 อากรฆ่าสัตว์	411004		-	
	รวมเป็นเงิน			141,000.00	
2	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
	2.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตขายสุรา	412103		800.00	
	2.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตการพนัน	412104		-	
	2.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	50.40	1,300.00	50.40
	2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412104	12,160.00	140,000.00	12,160.00
	2.5 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202		600.00	
	2.6 ค่าปรับการผิดสัญญา	412210		30,000.00	
	2.7 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	40.00	700.00	40.00
	2.8 ค่าใบอนุญาต การค้ากิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303		10,000.00	
	2.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		500.00	
	2.10 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199			
	2.10 ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399			
	รวมเป็นเงิน		12,250.40	183,900.00	12,250.40
3	หมวดรายได้ทรัพย์สิน	413000			-
	3.1 ค่าเช่าที่ดิน	413001	-		-
	3.2 ดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	38,815.47	310,000.00	38,815.47
	3.3 ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	-	-	
	รวมเป็นเงิน		38,815.47	310,000.00	38,815.47
4	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
	4.1 เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003			
	รวมเป็นเงิน		-	-	-

รายการ	รหัสบัญชี	รับจริง เดือนนี้	ประมาณการ	รวมรับตั้งแต่ต้นปี	
5	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
5.1	เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	
5.2	ค่าขายแบบแปลน	415004	7,800.00	30,000.00	7,800.00
5.3	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	1,300.00	10,000.00	1,300.00
	รวมเป็นเงิน		9,100.00	40,000.00	9,100.00
6	หมวดรายได้จากทุน	416000			
6.1	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	-	-	-
	รวมเป็นเงิน		-	-	-
ข. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
1	หมวดภาษีอากร	421000	-	-	
1.1	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	421004		2,900,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กระจายอำนาจ	421002	698,271.91	7,900,000.00	698,271.91
1.2	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	1,829.92	325,000.00	1,829.92
1.3	ภาษีสุรา	421006	100,025.72	1,200,000.00	100,025.72
1.4	ภาษีสรรพสามิต	421007	148,210.42	2,600,000.00	148,210.42
1.5	ภาษีการพนัน	421008		-	
1.6	ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421011		-	
1.7	ค่าภาคหลวงแร่	421012		20,000.00	
1.8	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		120,000.00	
1.9	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	45,020.00	420,100.00	45,020.00
1.10	อากรประทานบัตรและอาชญาบัตรประมง	421016		100,000.00	
1.11	ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล	421017			
	รวมเป็นเงิน		993,357.97	15,585,100.00	993,357.97
	รวมเป็นเงินรายได้		1,053,523.84	16,260,000.00	1,053,523.84

รายการ	รหัสบัญชี	รับ เดือนนี้	ประมาณการ	รวมรับตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
2 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000		8,450,000.00	-
2.1 เงินอุดหนุนทั่วไป อบต. (งวดที่ 1)	431000	-	-	
2.2 เงินอุดหนุนทั่วไป อบต. (งวดที่ 2)				
			-	
รวมเป็นเงิน		-	8,450,000.00	
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			24,710,000.00	
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
3 หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) รหัส 440000				-
เงินอุดหนุนทั่วไปวัดดูประมงเพื่อพัฒนาประเทศ		1,059,944.00	-	1,059,944.00
รวมเป็นเงิน		1,059,944.00	-	1,059,944.00
รวมรายได้และเงินอุดหนุนทั้งหมด		2,113,467.84		2,113,467.84