



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายรับจ่าย-เงินสด งบทดลอง

ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙ ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลอง งวดเดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายที่แนบมาพร้อมนี้ เห็นสมควรประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	110201	15,229,754.94	
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	457,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	699,096.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	69,875.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	305,750.00	
ค่าตอบแทน	531000	26,195.00	
ค่าใช้สอย	532000	294,023.40	
ค่าวัสดุ	533000	92,869.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	51,636.60	
เงินอุดหนุน	561000	884,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	24,241.92	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	19,400.00	
รายจ่ายอื่น	551000		
งบกลาง	510000	349,282.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูระงูสงค้- เงินเดือนครูข้าราชการ(เงินเดือน)	441002	34,980.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้-ค่าตอบแทนเงินเพิ่มฯพนักงานจ้าง (เงินเดือน)	441002	152,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค้-ประกันสังคม (งบกลาง)	441002	7,630.00	
ยอดยกไป		48,024,973.31	0.00

ยอดยกมา		48,024,973.31	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-เบ็ยยังชีพผู้สูงอายุ(งบกลาง)	441002	1,426,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-เบ็ยยังชีพผู้พิการ (งบกลาง)	441002	133,000.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์-ค่าจัดการเรียนการสอน (วัสดุ)	441002		
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	441002		
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรสำหรับข้าราชการครูฯ(ค่าตอบแทน)	441002		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	6,050.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606		
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		3,710,843.25
รายรับ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ (หมายเหตุ 1)	441002		3,769,709.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย(1,500,000+680,112)	210300		2,180,112.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	230199		283,395.33
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		1,393,050.00
รายจ่ายค้ำจ่าย (เงินเบิกตัดปี)	210402		695,000.00
เงินทุนโครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	230199		688,231.74
เงินสะสม	300000		23,216,984.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,653,297.54
รวม		49,590,623.31	49,590,623.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

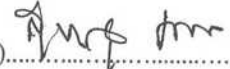
จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	39,923,493.73			39,272,029.39
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
141,000.00	0.00	ภาษีอากร	411000	0.00
183,900.00	34,540.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	22,290.20
310,000.00	43,209.37	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,393.90
40,000.00	9,520.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	420.00
15,585,100.00	2,878,168.28	ภาษีจัดสรร	420000	1,884,810.31
8,450,000.00	745,405.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	745,405.00
24,710,000.00	3,710,843.25			2,657,319.41
	1,059,944.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงคเพื่อพัฒนาประเทศ	441002	0.00
	20,840.00	เงินสะสม-รับคืนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดบางขุนไทร	300000	0.00
	2,540.00	เงินสะสม-รับคืนค่าอาหารกลางวันโรงเรียนวัดดอนผิงแคด	300000	0.00
	24,000.00	เงินฝากจังหวัด เงินอุดหนุน โครงการป้องกันยาเสพติด	120100	0.00
	9,447.33	เงินรับฝาก	230119	2,979.73
	2,143,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค -เบี้ยผู้สูงอายุ	441002	2,143,500.00
	199,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค -เบี้ยผู้พิการ	441002	199,500.00
	52,470.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค -เงินเดือนข้าราชการครู	441002	52,470.00
	228,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค -ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441002	228,900.00
	11,445.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค -เงินประกันสังคม	441002	11,445.00
	73,950.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค -ค่าจัดการเรียนการสอน	441002	73,950.00
	18,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	18,000.00
	1,657,205.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,657,205.00
	5,501,741.33			4,387,949.73
	9,212,584.58	รวมรายรับ		7,045,269.14

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
1,892,600.00	349,282.00	งบกลาง	510000	157,061.00
2,893,000.00	457,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,954,500.00	699,096.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	345,240.00
329,500.00	69,875.00	ค่าจ้างประจำ	522000	43,095.00
1,814,200.00	305,750.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	153,755.00
1,941,200.00	26,195.00	ค่าตอบแทน	531000	26,195.00
4,478,500.00	294,023.40	ค่าใช้สอย	532000	85,953.40
2,863,500.00	92,869.00	ค่าวัสดุ	533000	80,029.00
350,000.00	51,636.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	25,018.82
1,810,000.00	884,000.00	เงินอุดหนุน	561000	194,000.00
431,000.00	24,241.92	ค่าครุภัณฑ์	541000	24,241.92
932,000.00	19,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
24,710,000.00	3,273,688.92	ยอดยกไป		1,363,249.14

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	3,273,688.92	ยอดยกมา		1,363,249.14
	24,000.00	รายจ่ายค้ำจ่าย เงินอุดหนุน โครงการป้องกันยาเสพติด	210300	0.00
	26,362.00	เงินรับฝาก	230119	16,112.00
	24,050.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	24,050.00
	1,657,205.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	783,115.00
	1,426,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์ - เบี้ยผู้สูงอายุ	441002	1,426,600.00
	133,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์ - เบี้ยผู้พิการ	441002	133,000.00
	34,980.00	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์ - เงินเดือนข้าราชการครู	441002	34,980.00
	152,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	441002	152,600.00
	7,630.00	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์ - เงินประกันสังคม	441002	7,630.00
		เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	441002	
	3,486,427.00	รวม		2,578,087.00
	6,760,115.92	รวมรายจ่าย		3,941,336.14
	2,452,468.66	รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย		3,103,933.00
	42,375,962.39			42,375,962.39

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ
(นางบุญรวม คำชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

(ลงชื่อ)..........เพื่อทราบ
(นายสุชาติ รุ่งเพ็ชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล