

สำเนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร


เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ (การตรวจเงิน) ข้อ ๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๖ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงนาม) 

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

ผู้ร่าง
ผู้พิมพ์/ทาน
ผู้ตรวจ


องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

งบทดลอง/งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือน 57/1/Excel

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ออมทรัพย์	110201	28,526,861.77	
เลขที่ 704-2-75322-9			
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ประจำ	110202	10,891,414.42	
เลขที่ 704-4-14619-3			
เงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท - ฝากประจำ	110203	5,319,188.59	
เลขที่ 300-0-0009374-4			
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ออมทรัพย์	110201	530,225.14	
เลขที่ 704-2-36161-2(บัญชี 2)			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวัน	110203	0.00	
เลขที่ 731-6-00787-7 สาขาพระนครศรี			
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	110300	552,228.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	521000	777,450.00	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สพด.)	441000	0.00	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	0.00	
เงินเพิ่มฯ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	0.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	78,630.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220400	316,590.00	
ค่าตอบแทน	220600	260,933.00	
ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าเล่าเรียนบุตร)	220600	0.00	
ค่าใช้สอย	531000	523,755.17	
ค่าวัสดุ	5332000	390,959.10	
ค่าสาธารณูปโภค	533000	58,910.87	
เงินอุดหนุน	534000	583,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	560000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	0.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00	
ยอดยกไป	320000	48,810,146.06	0.00

ยอดยกมา	320000	48,810,146.06	0.00
งบกลาง	542000	งบทดลอง/งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือน 5/7/2561 293,768.00	Excel
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441000	2,053,100.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441000	0.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม)	441000	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	423,000.00	
รายรับ(ตามงบประมาณ)	550000		11,156,279.35
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	550000		4,121,400.00
เงินฝากจังหวัด	120100	3,500,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		3,500,000.00
เงินรับฝาก	230199		252,563.44
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,023,664.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี)	210402		207,000.00
โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่2)	230199		530,225.14
เงินสะสม	230199		21,512,642.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	300000		12,776,240.07
รวม	320000	55,080,014.06	55,080,014.06

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2556

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	36,504,455.66			34,970,820.12
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
141,100.00	0.00	ภาษีอากร	411000	0.00
183,900.00	67,520.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	35,779.70
310,000.00	51,496.22	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	10,390.24
40,000.00	45,050.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
15,835,000.00	3,137,641.93	ภาษีจัดสรร	420000	605,013.00
8,200,000.00	7,854,571.00	เงินอุดหนุน	430000	7,854,571.00
24,710,000.00	11,156,279.35			8,505,753.94
	4,121,400.00	เงินอุดหนุน โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441000	4,121,400.00
	0.00	เงินอุดหนุน โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	0.00
	216,000.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	74,000.00
	2,054,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	230199	2,053,100.00
	10,635.28	เงินรับฝาก	230100	5,828.74
	5,954.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดดอนดึงแคด	300000	0.00
	82,348.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดบางขุนไทร	300000	0.00
	0.00	เงิน โครงการกองทุนเสริมธุรกิจชุมชน	230199	0.00
	177,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	0.00
	0.00			
	0.00			
	0.00			
	6,667,837.28			6,254,328.74
	17,824,116.63	รวมรายรับ		14,760,082.68

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
รายจ่าย				
1,936,000.00	293,768.00	งบกลาง(002)	510000	250,684.00
2,753,000.00	552,228.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	241,924.00
4,356,600.00	777,450.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	259,150.00
371,600.00	78,630.00	ค่าจ้างประจำ	220400	26,210.00
2,412,900.00	316,590.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	105,530.00
2,303,200.00	260,933.00	ค่าตอบแทน	531000	54,331.00
3,787,000.00	523,755.17	ค่าใช้สอย	532000	110,285.60
2,704,000.00	390,959.10	ค่าวัสดุ	533000	301,391.40
350,000.00	58,910.87	ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,252.37
1,722,000.00	583,000.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
1,196,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	0.00
802,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
24,710,000.00	3,836,224.14			1,369,758.37
	189,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	189,000.00
	48,513.23	เงินรับฝาก	230199	28,154.51
	63,545.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
	2,477,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	823,200.00
	216,000.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00
	177,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย-วัสดุการศึกษา	210300	0.00
	2,053,100.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี้ยยังชีพสูงอายุ	441000	2,053,100.00
	5,224,658.23	รวม		3,093,454.51
	9,060,882.37	รวมรายจ่าย		4,463,212.88
	8,763,234.26	รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย		10,296,869.80
	45,267,689.92			45,267,689.92

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ(ลงชื่อ)จ.อ.....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....เพื่อทราบ

(นางพิชชา พิษณุคลัง)

(อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม)

(นายสุชาติ รุ่งเพ็ชร)

รองปลัด อบต.รรก.แทน ผอ.กองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล