

สำเนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๗

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงนาม)  

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร





องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

งบทดลอง/งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือน 57/1/Excel

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ออมทรัพย์	110201	20,423,485.53	
เลขที่ 704-2-75322-9			
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ประจํา	110202	10,891,414.42	
เลขที่ 704-4-14619-3			
เงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท - ฝากประจำ	110203	5,345,048.59	
เลขที่ 300-0-0009374-4			
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ออมทรัพย์	110201	530,225.14	
เลขที่ 704-2-36161-2(บัญชี 2)			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - กระแสรายวัน	110203	24,575.00	
เลขที่ 731-6-00787-7 สาขาพระนครคีรี			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ประจํา	110202	7,000,000.00	
เลขที่ 703-2-40304-2 สาขาเพชรบุรี			
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	110300	780,888.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจํา)	521000	1,296,172.00	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด.)	441000	0.00	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	0.00	
เงินเพิ่มฯ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	0.00	
ค่าจ้างประจํา	522000	104,840.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	220400	422,120.00	
ค่าตอบแทน	220600	291,285.00	
ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าเล่าเรียนบุตร)	220600	0.00	
ค่าใช้สอย	531000	911,832.17	
ค่าวัสดุ	5332000	596,805.86	
ค่าสาธารณูปโภค	533000	81,332.93	
เงินอุดหนุน	534000	859,500.00	
ค่าครุภัณฑ์	560000	12,493.32	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	0.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00	
ยอดยกไป	320000	49,572,017.96	0.00

ยอดยกมา	320000	49,572,017.96	0.00
งบกลาง	542000	421,748.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441000	2,732,700.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441000	251,500.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม)	441000	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	319,560.00	
รายรับ(ตามงบประมาณ)	550000		12,435,493.33
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	550000		4,499,400.00
เงินฝากจังหวัด	120100	3,500,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		3,500,000.00
เงินรับฝาก	230199		312,861.36
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	56,797,525.96	56,797,525.96

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
-	36,504,455.66			45,267,689.92
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
141,100.00	53,781.00	ภาษีอากร	411000	53,781.00
183,900.00	80,419.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,898.90
310,000.00	111,277.50	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	59,781.28
40,000.00	51,339.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,289.00
15,835,000.00	3,701,105.73	ภาษีจัดสรร	420000	563,463.80
8,200,000.00	8,437,571.00	เงินอุดหนุน	430000	583,000.00
24,710,000.00	12,435,493.33			1,279,213.98
	4,121,400.00	เงินอุดหนุน โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441000	0.00
	378,000.00	เงินอุดหนุน โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	378,000.00
	388,300.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	172,300.00
	2,243,500.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	230199	189,000.00
	81,607.64	เงินรับฝาก	230100	70,972.36
	5,954.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดดอนดึงแดด	300000	0.00
	82,348.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดบางขุนไทร	300000	0.00
	0.00	เงิน โครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	0.00
	177,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	0.00
	0.00			0.00
	0.00			0.00
	0.00			0.00
	7,478,109.64			810,272.36
	19,913,602.97	รวมรายรับ		2,089,486.34

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,796,000.00	421,748.00	งบกลาง(002)	510000	127,980.00
2,753,000.00	780,888.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,356,600.00	1,296,172.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	518,722.00
371,600.00	104,840.00	ค่าจ้างประจำ	220400	26,210.00
2,412,900.00	422,120.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	105,530.00
2,303,200.00	291,285.00	ค่าตอบแทน	531000	30,352.00
3,887,000.00	911,832.17	ค่าใช้สอย	532000	388,077.00
2,744,000.00	596,805.86	ค่าวัสดุ	533000	205,846.76
350,000.00	81,332.93	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,422.06
1,722,000.00	859,500.00	เงินอุดหนุน	560000	276,500.00
1,196,700.00	12,493.32	ค่าครุภัณฑ์	541000	12,493.32
802,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
24,710,000.00	5,779,017.28	ยอดยกไป		1,942,793.14

5,779,017.28	ยอดยกมา		1,942,793.14
189,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	0.00
59,187.67	เงินรับฝาก	230199	10,674.44
63,545.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
2,563,060.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	85,560.00
388,300.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	172,300.00
177,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้าง-วัสดุการศึกษา	210300	0.00
2,732,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี่ยงชีพสูงอายุ	441000	679,600.00
251,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี่ยงชีพผู้พิการ	441000	251,500.00
6,424,292.67	รวม		1,199,634.44
12,203,309.95	รวมรายจ่าย		3,142,427.58
7,710,293.02	รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย		- 1,052,941.24
44,214,748.68			44,214,748.68

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

(นางบุญรวม คำชื่น) (อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม) (นายสุชาติ รุ่งเพียร)

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายองค์การบริหารส่วนตำบล