



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการรับเงิน- การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงนาม) 

(นายสุชาติ รุ่งเพ็ชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

งบทดลอง/งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือน 57/1/Excel

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	110201	20,910,809.20	/
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ประจำ เลขที่ 704-4-14619-3	110202	10,891,414.42	/
เงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท - ฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	110203	5,345,048.59	/
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-36161-2(บัญชี 2)	110201	530,225.14	/
ฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00787-7 สาขาพระนครศรี	110203	0.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -ประจำ เลขที่ 703-2-40304-2 สาขาเพชรบุรี	110202	7,000,000.00	/
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -ออมทรัพย์ เลขที่ 703-0-47680-8 สาขาเพชรบุรี	110201	-	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	110300	1,005,947.00	/
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	521000	1,620,833.00	/
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สพด.)	441000	315,000.00	/
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	65,800.00	/
เงินเพิ่มฯ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	9,200.00	/
ค่าจ้างประจำ	522000	131,050.00	/
ค่าจ้างชั่วคราว	220400	527,650.00	/
ค่าตอบแทน	220600	305,535.00	/
ค่าตอบแทน- ค่ารักษาพยาบาลเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199	7,451.00	/
ค่าใช้สอย	531000	978,211.17	/
ค่าวัสดุ	5332000	727,501.90	/
ค่าสาธารณูปโภค	533000	91,573.39	/
เงินอุดหนุน	534000	897,000.00	/
ค่าครุภัณฑ์	560000	18,293.32	/
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	541000	0.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00	
ยอดยกไป	320000	51,378,543.13	0.00

ยอดยกมา	320000	51,378,543.13	0.00
งบกลาง	542000	444,025.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441000	3,408,600.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441000	313,500.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม)	441000	10,710.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	72,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	0.00	
รายรับ(ตามงบประมาณ)	550000		13,995,817.46
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	550000		5,288,711.00
เงินฝากจังหวัด	120100	3,500,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		3,500,000.00
รับฝาก	230199		293,078.40
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	59,127,378.13	59,127,378.13

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	36,504,455.66	รายรับ (หมายเหตุ 1)		44,214,748.68
141,100.00	121,076.00	ภาษีอากร	411000	67,295.00
183,900.00	99,007.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,588.20
310,000.00	118,462.20	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,184.70
40,000.00	51,369.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	30.00
15,835,000.00	5,168,331.96	ภาษีจัดสรร	420000	1,467,226.23
8,200,000.00	8,437,571.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
24,710,000.00	13,995,817.46			1,560,324.13
	4,121,400.00	เงินอุดหนุน โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441000	0.00
	756,000.00	เงินอุดหนุน โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	378,000.00
	408,300.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	20,000.00
	2,644,210.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	230199	400,710.00
	92,864.94	เงินรับฝาก 92,864.94	230100	11,257.30
	5,954.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดดอนผิงแดด	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
	7,451.00	รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199	7,451.00
	315,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ช่วยฯ	441000	315,000.00
	13,860.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม	441000	13,860.00
	65,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441000	65,800.00
	9,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441000	9,200.00
	8,699,387.94			1,221,278.30
	22,695,205.40	รวมรายรับ		2,781,602.43

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
1,796,000.00	444,025.00	งบกลาง(002)	510000	22,277.00
2,753,000.00	1,005,947.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	225,059.00
4,356,600.00	1,620,833.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	324,661.00
371,600.00	131,050.00	ค่าจ้างประจำ	220400	26,210.00
2,412,900.00	527,650.00	ค่าจ้างชั่วคราว	220600	105,530.00
2,303,200.00	305,535.00	ค่าตอบแทน	531000	14,250.00
3,887,000.00	978,211.17	ค่าใช้สอย	532000	66,379.00
2,744,000.00	727,501.90	ค่าวัสดุ	533000	130,696.04
350,000.00	91,573.39	ค่าสาธารณูปโภค	534000	10,240.46
1,722,000.00	897,000.00	เงินอุดหนุน	560000	37,500.00
1,196,700.00	18,293.32	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,800.00
802,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
24,710,000.00	6,747,619.78	ยอดยกไป		968,602.50

6,747,619.78	ยอดยกมา		968,602.50
189,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	0.00
90,227.93	เงินรับฝาก 90,227.90	230199	31,040.26
63,545.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
2,644,210.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	81,150.00
480,300.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	92,000.00
177,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย-วัสดุการศึกษา	210300	0.00
3,408,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี่ยยังชีพสูงอายุ	441000	675,900.00
313,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี่ยยังชีพผู้พิการ	441000	62,000.00
315,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูผู้ช่วยฯ	441000	315,000.00
10,710.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - งบกลางประกันสังคม	441000	10,710.00
65,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441000	65,800.00
9,200.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเพิ่มค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	441000	9,200.00
7,451.00	ค่าตอบแทน-ค่ารักษาพยาบาลกองทุน(สปสช.)	230199	7,451.00
7,774,543.93	รวม		1,350,251.26
14,522,163.71	รวมรายจ่าย		2,318,853.76
8,173,041.69	รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย		462,748.67
44,677,497.35			44,677,497.35

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

(นางพิชชา พิษขคลย์) (อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม) (นายสุชาติ รุ่งเพียร)

รองปลัด อบต. รรท แทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง