



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร
เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(นายสุชาติ รุ่งเพียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง/งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือน 57/1/Excel

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ออมทรัพย์	110201	23,553,554.59	
เลขที่ 704-2-75322-9			
เงินฝากธนาคาร ชกส. ประเภท - ประจำ	110202	10,891,414.42	
เลขที่ 704-4-14619-3			
เงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท - ฝากประจำ	110202	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 ออมทรัพย์	110201	18,667.95	
เลขที่ 731-0-47680-8 สาขาเพชรบุรี			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -ประจำ	110202	7,000,000.00	
เลขที่ 703-2-40304-2 สาขาเพชรบุรี			
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,234,142.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,910,602.84	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สพด.)	441000	315,000.00	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	78,960.00	
เงินเพิ่มฯ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	11,040.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	157,260.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	633,180.00	
ค่าตอบแทน	531000	338,585.00	
ค่าตอบแทน- ค่ารักษาพยาบาลเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199	7,451.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,254,004.77	
ค่าวัสดุ	533000	1,125,022.06	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	128,922.85	
เงินอุดหนุน	561000	937,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	48,570.39	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00	
ยอดยกไป		55,518,651.60	0.00

ยอดยกมา		55,518,651.60	0.00
งบกลาง	510000	466,252.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441000	4,082,800.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441000	375,500.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม)	441000	13,860.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	63,000.00	
รายรับ(ตามงบประมาณ)	550000		14,736,514.25
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	550000		9,425,111.00
เงินฝากจังหวัด (1,500,000+680,112)	120100	2,180,112.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		2,180,112.00
เงินรับฝาก (16,252.98+280,720+3267.10+8427)	230199		308,667.08
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,023,664.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี)	210402		207,000.00
โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่2)	230199		530,225.14
เงินสะสม	300000		21,512,642.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,776,240.07
รวม		62,700,175.60	62,700,175.60

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
-	36,504,455.66			44,677,497.35
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
141,100.00	153,920.00	ภาษีอากร	411000	32,844.00
183,900.00	111,133.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,125.80
310,000.00	146,422.34	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	27,960.14
40,000.00	52,969.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,600.00
15,835,000.00	5,834,498.81	ภาษีจัดสรร	420000	666,166.85
8,200,000.00	8,437,571.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
24,710,000.00	14,736,514.25			740,696.79
	8,242,800.00	เงินอุดหนุน โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441000	4,121,400.00
	756,000.00	เงินอุดหนุน โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	
	550,000.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	141,700.00
	2,660,610.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	230199	15,000.00
	127,851.12	เงินรับฝาก	230100	34,986.18
	5,954.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดดอนดึงแดด	300000	0.00
	82,348.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดบางขุนไทร	300000	0.00
	0.00	เงินโครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	0.00
	1,496,888.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	1,319,888.00
	7,451.00	รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199	
	315,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ช่วยฯ	441000	
	13,860.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม	441000	
	78,960.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441000	13,160.00
	11,040.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	441000	1,840.00
	14,348,762.12			5,647,974.18
	29,085,276.37	รวมรายรับ		6,388,670.97

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,796,000.00	466,252.00	งบทกลาง	510000	22,227.00
2,753,000.00	1,234,142.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,195.00
4,356,600.00	1,910,602.84	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	289,769.84
371,600.00	157,260.00	ค่าจ้างประจำ	522000	26,210.00
2,412,900.00	633,180.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	105,530.00
2,303,200.00	338,585.00	ค่าตอบแทน	531000	33,050.00
3,887,000.00	1,254,004.77	ค่าใช้สอย	532000	275,793.60
2,744,000.00	1,125,022.06	ค่าวัสดุ	533000	397,520.16
350,000.00	128,922.85	ค่าสาธารณูปโภค	534000	37,349.46
1,722,000.00	937,000.00	เงินอุดหนุน	561000	40,000.00
1,196,700.00	48,570.39	ค่าครุภัณฑ์	541000	30,277.07
802,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
24,710,000.00	8,233,541.91	ยอดยกไป		1,485,922.13

8,233,541.91	ยอดยกมา		1,485,922.13
189,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	0.00
109,625.43	เงินรับฝาก	230199	19,397.50
63,545.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
2,723,610.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	78,000.00
550,000.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	69,700.00
1,319,888.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - สิ่งก่อสร้าง	210300	1,319,888.00
177,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย - วัสดุการศึกษา	210300	
4,082,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี่ยยังชีพสูงอายุ	441000	674,200.00
375,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี่ยยังชีพผู้พิการ	441000	62,000.00
315,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูผู้ช่วยฯ	441000	
13,860.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - งบกลางประกันสังคม	441000	3,150.00
78,960.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441000	13,160.00
11,040.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเพิ่มค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	441000	1,840.00
7,451.00	ค่าตอบแทน-ค่ารักษาพยาบาลกองทุน(สปสช.)	230199	
10,017,279.43	รวม		2,241,335.50
18,250,821.34	รวมรายจ่าย		3,727,257.63
10,834,455.03	รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย		2,661,413.34
47,338,910.69			47,338,910.69

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

(นางพิชชา พิษณุคลย์) (อนันต์ พันธุ์บ้านแหลม) (นายสุชาติ รุ่งเพียร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง