



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๕๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บเงิน และการตรวจเงินของ  
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดง  
รายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อ  
ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่ง  
นายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย  
ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงนาม).....  


( นายสุชาติ รุ่งเพียร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

งบทดลอง/งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือน 57/1/Excel

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่704-2-75322-9	110201	17,158,722.94	
เงินฝาก ชกส. ประจำ เลขที่ 704-4-14619-3	110202	10,891,414.42	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน.ฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	110202	5,367,453.86	
เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์(บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	110201	531,882.87	
เงินฝาก ช.กรุงเทพ สาขาเพชรบุรี ออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	110201	90,930.97	
เงินฝาก ช.กรุงเทพ สาขาเพชรบุรี ประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	110202	7,000,000.00	
เงินฝาก ช.กรุงเทพ พระนครคีรี กระแสรายวันเลขที่ 731-6-00787-7	110203		
เงินฝากธนาคาร ชกส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020036272523	110201	3,000,000.00	
เงินฝากจังหวัด (1,500,000+680,112)	120100	2,180,112.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,920,122.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,800,741.84	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด.)	441000	567,000.00	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	121,620.00	
เงินเพิ่มฯ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	13,380.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	236,490.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	949,770.00	
ค่าตอบแทน	531000	453,060.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,877,951.77	
ค่าวัสดุ	533000	1,497,731.48	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	212,342.53	
เงินอุดหนุน	561000	2,201,700.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	898,120.39	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	356,800.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00	
งบกลาง	510000	537,083.00	
ค่าตอบแทน- ค่ารักษาพยาบาลเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199	27,580.00	
ยอดยกไป		60,892,010.07	0.00

ยอดยกมา		60,892,010.07	0.00
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441000	6,090,600.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441000	561,000.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม)	441000	23,310.00	
ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าการศึกษาบุตร)	441000	1,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606		
รายรับ(ตามงบประมาณ)	550000		19,621,289.50
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	550000		9,756,740.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		2,180,112.00
เงินรับฝาก	230199		294,459.57
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,023,664.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี)	210402		
โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่2)	230199		531,882.87
เงินสะสม	300000		21,384,432.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,776,240.07
รวม		67,568,820.07	67,568,820.07


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>36,504,455.66</b>			<b>45,314,931.58</b>
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
141,100.00	167,697.00	ภาษีอากร	411000	0.00
183,900.00	188,002.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,083.90
310,000.00	354,158.39	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	28,166.62
40,000.00	59,269.25	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,500.25
15,835,000.00	10,414,591.16	ภาษีจัดสรร	420000	1,887,735.31
8,200,000.00	8,437,571.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
<b>24,710,000.00</b>	<b>19,621,289.50</b>			<b>1,932,486.08</b>
	8,242,800.00	เงินอุดหนุน โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441000	0.00
	756,000.00	เงินอุดหนุน โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	0.00
	670,900.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	83,800.00
	2,804,760.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	230199	0.00
	193,341.04	เงินรับฝาก	230100	23,978.17
	5,954.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดดอนผิงแดด	300000	0.00
	82,348.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดบางขุนไทร	300000	0.00
	1,657.73	เงิน โครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	230199	0.00
	1,496,888.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	0.00
	27,580.00	รับเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคำรภษาฯ	230199	0.00
	567,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ช่วยฯ	441000	63,000.00
	26,460.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม	441000	3,150.00
	121,620.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441000	14,220.00
	13,380.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	441000	780.00
	1,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินค่าการศึกษาบุตร	441000	0.00
	<b>15,012,588.77</b>			<b>188,928.17</b>
	<b>34,633,878.27</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,121,414.25</b>

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
1,496,000.00	537,083.00	งบกลาง	510000	26,277.00
2,753,000.00	1,920,122.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,706,600.00	2,800,741.84	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	304,889.00
371,600.00	236,490.00	ค่าจ้างประจำ	522000	26,410.00
1,832,900.00	949,770.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	105,530.00
2,303,200.00	453,060.00	ค่าตอบแทน	531000	39,295.00
3,897,000.00	1,877,951.77	ค่าใช้สอย	532000	192,698.00
2,903,300.00	1,497,731.48	ค่าวัสดุ	533000	106,030.52
350,000.00	212,342.53	ค่าสาธารณูปโภค	534000	41,057.01
2,216,700.00	2,201,700.00	เงินอุดหนุน	561000	522,700.00
1,196,700.00	898,120.39	ค่าครุภัณฑ์	541000	794,350.00
668,000.00	356,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
15,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
<b>24,710,000.00</b>	<b>13,941,913.01</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>2,387,896.53</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>13,941,913.01</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>2,387,896.53</b>
	317,210.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	84,210.00
	189,322.86	เงินรับฝาก	230199	33,284.24
	63,545.00	รายจ่ายรอกจ่าย	210500	0.00
	207,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)โรงจอดรถ	210402	0.00
	2,804,760.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	0.00
	670,900.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	80,000.00
	1,319,888.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย-สิ่งก่อสร้าง	210300	0.00
	177,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย-วัสดุการศึกษา	210300	0.00
	6,090,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี่ยังชีพสูงอายุ	441000	666,000.00
	561,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี่ยังชีพผู้พิการ	441000	61,500.00
	567,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ช่วยฯ	441000	63,000.00
	23,310.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางประกันสังคม	441000	3,150.00
	121,620.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441000	14,220.00
	1,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าการศึกษาบุตร	441000	1,900.00
	13,380.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเพิ่มค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	441000	780.00
	27,580.00	ค่าตอบแทน-ค่ารักษาพยาบาลกองทุน(สปสช.)	230199	0.00
	<b>13,156,015.86</b>	<b>รวม</b>		<b>1,008,044.24</b>
	<b>27,097,928.87</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,395,940.77</b>
	<b>7,535,949.40</b>	<b>รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย</b>		<b>- 1,274,526.52</b>
	<b>44,040,405.06</b>			<b>44,040,405.06</b>

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

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

(ลงชื่อ)..........เพื่อทราบ  
(นายสุชาติ รุ่งเพียร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

# สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๓ เดือน ไตรมาสที่ ๓  
( เดือนเมษายน –เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗)  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๑ (เบ็ดเตล็ด) ข้อ ๑๐๕ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุก ๓ เดือน”

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ๓ เดือนไตรมาสที่ ๓ ( เดือนเมษายน –เดือนมิถุนายน ๒๕๕๗) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

( นายสุชาติ รุ่งเพียร )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

.....ผู้ร่าง  
  
.....ผู้พิมพ์/ทาน  
  
.....ผู้ตรวจ

**งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2557 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2557**

หมวด		ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน ระดับท้องถิ่นเฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน/โครงการทั่วไป	แผนงาน/โครงการรวม คงภายใน	แผนงานการศึกษา
รายจ่าย	งบกลาง	1,496,000.00	70,831.00	2,202,750.00	2,273,581.00	0.00	0.00	0.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,753,000.00	685,980.00	0.00	685,980.00	685,980.00	0.00	0.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,911,100.00	1,285,959.00	234,000.00	1,519,959.00	696,309.00	0.00	245,820.00
	ค่าตอบแทน	2,303,200.00	114,475.00	22,029.00	136,504.00	24,846.00	64,680.00	1,900.00
	ค่าใช้สอย	3,836,300.00	670,447.00	0.00	670,447.00	70,294.00	13,350.00	197,912.00
	ค่าวัสดุ	2,964,000.00	372,709.42	0.00	372,709.42	147,693.90	0.00	30,550.52
	ค่าสาธารณูปโภค	350,000.00	83,419.68	0.00	83,419.68	83,419.68	0.00	0.00
	ค่าครุภัณฑ์	1,196,700.00	849,550.00	0.00	849,550.00	849,550.00	0.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	668,000.00	356,800.00	0.00	356,800.00	312,000.00	0.00	0.00
	รายจ่ายอื่น	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	เงินอุดหนุน	2,216,700.00	1,264,700.00	0.00	1,264,700.00	0.00	0.00	692,000.00
<b>รวมจ่าย</b>	<b>24,710,000.00</b>	<b>5,754,871.10</b>	<b>2,458,779.00</b>	<b>8,213,650.10</b>	<b>2,870,092.58</b>	<b>78,030.00</b>	<b>1,168,182.52</b>	
รายรับ	หมวดภาษีอากร	141,100.00	13,777.00	0.00	13,777.00	0.00	0.00	0.00
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	183,900.00	76,869.60	0.00	76,869.60	0.00	0.00	0.00
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	310,000.00	207,736.05	0.00	207,736.05	0.00	0.00	0.00
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	40,000.00	6,300.25	0.00	6,300.25	0.00	0.00	0.00
	หมวดภาษีจัดสรร	15,835,000.00	4,580,092.35	0.00	4,580,092.35	0.00	0.00	0.00
	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	8,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	หมวดเงินอุดหนุนระดับท้องถิ่นเฉพาะกิจ	0.00	0.00	268,629.00	268,629.00	0.00	0.00	0.00
<b>รวมรับ</b>	<b>24,710,000.00</b>	<b>4,884,775.25</b>	<b>268,629.00</b>	<b>5,153,404.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>			<b>-3,060,245.85</b>					



