



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน กรกฎาคม 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  
ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงนาม).....

( นายสุชาติ รุ่งเพียร )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด


ประจำเดือน ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557


จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>36,504,455.66</b>			<b>44,040,405.06</b>
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
141,100.00	169,617.00	ภาษีอากร	411000	1,920.00
183,900.00	478,843.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	290,840.80
310,000.00	397,210.08	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	43,051.69
40,000.00	60,769.25	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,500.00
15,835,000.00	12,135,867.71	ภาษีจัดสรร	420000	1,721,276.55
8,200,000.00	8,437,571.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
<b>24,710,000.00</b>	<b>21,679,878.54</b>			<b>2,058,589.04</b>
	8,242,800.00	เงินอุดหนุน โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441000	0.00
	756,000.00	เงินอุดหนุน โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	0.00
	700,300.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	29,400.00
	2,804,760.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	230199	0.00
	215,881.03	เงินรับฝาก	230100	22,539.99
	5,954.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดดอนผิงแดด	300000	0.00
	82,348.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดบางขุนไทร	300000	0.00
	1,657.73	เงินโครงการกองทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	230199	0.00
	1,496,888.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	0.00
	35,417.00	เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคำรักษาพยาบาล	230199	7,837.00
	567,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ช่วยฯ	441000	0.00
	26,460.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม	441000	0.00
	121,620.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441000	0.00
	13,380.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	441000	0.00
	3,604.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินค่าการศึกษาบุตร	441000	1,704.00
	<b>15,074,069.76</b>			<b>61,480.99</b>
	<b>36,753,948.30</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,120,070.03</b>

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
1,496,000.00	569,159.00	งบกลาง	510000	32,076.00
2,753,000.00	2,148,782.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,706,600.00	3,109,631.84	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	308,890.00
371,600.00	262,900.00	ค่าจ้างประจำ	522000	26,410.00
1,832,900.00	1,055,732.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	105,962.00
2,303,200.00	471,212.00	ค่าตอบแทน	531000	18,152.00
3,897,000.00	2,120,719.36	ค่าใช้สอย	532000	242,767.59
2,903,300.00	1,672,442.20	ค่าวัสดุ	533000	174,710.72
350,000.00	269,675.59	ค่าสาธารณูปโภค	534000	57,333.06
2,216,700.00	2,216,700.00	เงินอุดหนุน	561000	15,000.00
1,196,700.00	903,815.39	ค่าครุภัณฑ์	541000	5,695.00
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>15,157,569.38</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>1,215,656.37</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	15,157,569.38	ยอดยกมา		1,215,656.37
	862,210.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	545,000.00
	208,393.93	เงินรับฝาก	230199	19,071.07
	63,545.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
	207,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)โรงจอดรถ	210402	0.00
	2,885,910.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	81,150.00
	700,300.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	29,400.00
	1,319,888.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย-สิ่งก่อสร้าง	210300	0.00
	177,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย-วัสดุการศึกษา	210300	0.00
	6,754,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี้ยยังชีพสูงอายุ	441000	664,000.00
	622,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	61,500.00
	567,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ช่วยฯ	441000	0.00
	26,460.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางประกันสังคม	441000	3,150.00
	121,620.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441000	0.00
	3,604.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าการศึกษาบุตร	441000	1,704.00
	13,380.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเพิ่มค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	441000	0.00
	33,144.00	ค่าตอบแทน-กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค่ารักษาฯ	411000	5,564.00
	14,566,554.93	รวม		1,410,539.07
	29,724,124.31	รวมรายจ่าย		2,626,195.44
	7,029,823.99	รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย		- 506,125.41
	43,534,279.65			43,534,279.65

(ลงชื่อ)..........ผู้จัดทำ  
(นางบุญธรรม คำชื่น)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง

งบทดลอง/งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือน 57/1/Excel

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝาก ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	110201	16,634,531.78	
เงินฝาก ธกส. 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 ธกส. ออมทรัพย์(บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	110201	531,882.87	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี ออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	110201	108,996.72	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี ประจำ เลขที่ 703-2-40304-2	110202	7,000,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย พระนครคีรี กระแสรายวันเลขที่ 731-6-00787-7	110203		
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020036272523	110201	3,000,000.00	
เงินฝากจังหวัด (1,500,000+680,112)	120100	2,180,112.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,148,782.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,109,631.84	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ศพด.)	441000	567,000.00	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	121,620.00	
เงินเพิ่มฯ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	13,380.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	262,900.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	1,055,732.00	
ค่าตอบแทน	531000	471,212.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,120,719.36	
ค่าวัสดุ	533000	1,672,442.20	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	269,675.59	
เงินอุดหนุน	561000	2,216,700.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	903,815.39	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	356,800.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00	
งบกลาง	510000	569,159.00	
ค่าตอบแทน- ค่ารักษาพยาบาลเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199	33,144.00	
ยอดยกไป		61,607,105.03	0.00

ยอดยกมา		61,607,105.03	0.00
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441000	6,754,600.00	เดือน 57/2/Excel
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี่ยยังชีพผู้พิการ)	441000	622,500.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม)	441000	26,460.00	
ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าการศึกษานูตร)	441000	3,604.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	81,150.00	
รายรับ(ตามงบประมาณ)	550000		21,679,878.54
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	550000		9,766,281.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		2,180,112.00
เงินรับฝาก	230199		297,928.49
รายจ่ายร่อยจ่าย	210500		1,023,664.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี)	210402		
โครงการเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่2)	230199		531,882.87
เงินสะสม	300000		20,839,432.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		12,776,240.07
รวม		69,095,419.03	69,095,419.03