



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร  
เรื่อง รายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง  
ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๗

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย  
ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๕๗ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงนาม).....

( นายสุชาติ รุ่งเพียร )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร

งบทดลอง/งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือน 57/1/Excel

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 704-2-75322-9	110201	15,234,427.64	
เงินฝาก ชกส. ประจำ เลขที่ 704-4-14619-3	110202	10,891,414.42	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน.ฝากประจำ เลขที่ 300-0-0009374-4	110202	5,386,394.35	
เงินฝาก ชกส. ออมทรัพย์(บัญชี 2) เลขที่ 704-2-36161-2	110201	531,882.87	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย สาขาเพชรบุรี ออมทรัพย์ เลขที่ 731-0-47680-8	110201	127,820.07	
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 ชกส. ออมทรัพย์พิเศษ เลขที่ 020036272523	110201	3,000,000.00	
เงินฝากจังหวัด (1,500,000+680,112)	120100	2,180,112.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,377,442.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,747,317.29	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สพด.)	441000	630,000.00	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	121,620.00	
เงินเพิ่มฯ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครูผู้ดูแลเด็ก)	441000	13,380.00	
ค่าจ้างประจำ	522000	289,310.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522000	1,285,490.00	
ค่าตอบแทน	531000	545,979.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,321,548.36	
ค่าวัสดุ	533000	1,828,719.84	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	289,896.70	
เงินอุดหนุน	561000	2,216,700.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	984,215.39	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	356,800.00	
รายจ่ายอื่น	551000	15,000.00	
งบกลาง	510000	602,161.00	
ค่าตอบแทน- ค่ารักษาพยาบาลเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199	38,217.00	
ยอดยกไป		62,015,847.93	0.00

ยอดยกมา		62,015,847.93	0.00
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441000	7,418,600.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441000	684,000.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม)	441000	29,610.00	
ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าการศึกษาบุตร)	441000	3,604.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605		
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	96,150.00	
รายรับ(ตามงบประมาณ)	550000		22,759,767.40
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	550000		9,835,231.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		2,180,112.00
เงินรับฝาก	230199		301,482.53
รายจ่ายรอจ่าย	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		70,247,811.93	70,247,811.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขุนไทร  
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด  
ประจำเดือน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	36,504,455.66	รายรับ (หมายเหตุ 1)		43,534,279.65
141,100.00	169,617.00	ภาษีอากร	411000	0.00
183,900.00	491,325.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,481.90
310,000.00	440,324.23	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	43,114.15
40,000.00	60,769.25	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
15,835,000.00	13,160,160.52	ภาษีจัดสรร	420000	1,024,292.81
8,200,000.00	8,437,571.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
<b>24,710,000.00</b>	<b>22,759,767.40</b>			<b>1,079,888.86</b>
	8,242,800.00	เงินอุดหนุน โครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441000	0.00
	756,000.00	เงินอุดหนุน โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	0.00
	766,200.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	65,900.00
	2,870,910.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	230199	66,150.00
	228,101.86	เงินรับฝาก	230100	12,220.83
	5,954.00	รับคืนเงินสะสม-โครงการอาหารกลางวันวัดคอนคิงแคด	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
	38,217.00	เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพคำรักษาพยาบาล	230199	2,800.00
	630,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ช่วยฯ	441000	63,000.00
	29,610.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม	441000	3,150.00
	121,620.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441000	0.00
	13,380.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	441000	0.00
	3,604.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินค่าการศึกษาบุตร	441000	0.00
	<b>15,287,290.59</b>			<b>213,220.83</b>
	<b>38,047,057.99</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,293,109.69</b>

จนถึงปัจจุบัน			รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
1,496,000.00	602,161.00	งบกลาง	510000	33,002.00
2,753,000.00	2,377,442.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
4,706,600.00	3,747,317.29	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	637,685.45
371,600.00	289,310.00	ค่าจ้างประจำ	522000	26,410.00
1,832,900.00	1,285,490.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	229,758.00
2,258,200.00	545,979.00	ค่าตอบแทน	531000	74,767.00
3,942,000.00	2,321,548.36	ค่าใช้สอย	532000	200,829.00
2,903,300.00	1,828,719.84	ค่าวัสดุ	533000	156,277.64
350,000.00	289,896.70	ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,221.11
2,216,700.00	2,216,700.00	เงินอุดหนุน	561000	0.00
1,196,700.00	984,215.39	ค่าครุภัณฑ์	541000	80,400.00
668,000.00	356,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	15,000.00
15,000.00	15,000.00	รายจ่ายอื่น	551000	0.00
<b>24,710,000.00</b>	<b>16,860,579.58</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>1,703,010.20</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
	16,860,579.58	ยอดยกมา		1,703,010.20
	862,210.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	0.00
	217,060.72	เงินรับฝาก	230199	8,666.79
	63,545.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	0.00
	207,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบ็ดตัดปี)โรงจอดรถ	210402	0.00
	2,967,060.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	81,150.00
	766,200.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	65,900.00
	1,319,888.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย-สิ่งก่อสร้าง	210300	0.00
	177,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย-วัสดุการศึกษา	210300	0.00
	7,418,600.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี่ยงชีพสูงอายุ	441000	664,000.00
	684,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี่ยงชีพผู้พิการ	441000	61,500.00
	630,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ช่วยฯ	441000	63,000.00
	29,610.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางประกันสังคม	441000	3,150.00
	121,620.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441000	0.00
	3,604.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค่าการศึกษาบุตร	441000	0.00
	13,380.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เงินเพิ่มค่าครองชีพครูผู้ดูแลเด็ก	441000	0.00
	38,217.00	ค่าตอบแทน-กองทุนหลักประกันสุขภาพ ค่ารักษาฯ	230199	5,073.00
	15,518,994.72	รวม		952,439.79
	32,379,574.30	รวมรายจ่าย		2,655,449.99
	5,667,483.69	รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย		- 1,362,340.30
	42,171,939.35			42,171,939.35

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

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

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ  
(นายสุชาติ รุ่งเพ็ชร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล