



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม 2557

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. 2540 หมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา 9(3) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประกาศข้อมูลข่าวสาร ประเภท รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนสิงหาคม 2557 ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน 2557

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อำเภอบ้านแหลม

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-22628-2	110201	740,819.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 004-4-14160-2	110202	1,019,836.19	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 310000464622	110202	4,618,206.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 020036327318	110203	1,000,000.00	
เงินฝากธนาคารธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 004-2-35609-7	110201	327,125.18	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-29155-0	110201	12,485,283.87	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 703-6-06166-9	110203	36,024.43	
รายได้ค้ำรับ	110300	1,145.00	
งบกลาง	510000	396,551.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,227,826.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	3,613,893.00	
ค่าตอบแทน	531000	102,624.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,484,740.09	
ค่าวัสดุ	533000	735,828.78	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	151,890.61	
ค่าครุภัณฑ์	541000	157,193.58	
เงินอุดหนุน	560000	1,030,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	144,590.00	
เงินอุดหนุน(เฉพาะกิจ) ฝากจังหวัด	120100	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	48,450.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	0.00	
รายการจ่าย	210500		644,500.00
เงินสะสม	300000		9,674,773.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,364,146.66
รายรับ	400000		11,808,047.57
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		184,684.89
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน			327,125.18
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 ค้างจ่าย			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสฟติด ปี 2557			12,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมผักเบี้ย			9,450.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			282,300.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ			15,000.00
		29,322,028.27	29,322,028.27

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนสิงหาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ ปี 2557	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,311,175.27	ยอดยกมา		21,216,976.04
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
452,000.00	478,772.44	ภาษีอากร	411000	227.00
215,750.00	179,362.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	15,000.00
85,000.00	185,826.14	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	3,457.23
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
62,000.00	60,684.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
3,000.00	2,305.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
11,236,000.00	6,699,406.59	ภาษีจัดสรร	421000	188,675.99
4,446,250.00	4,201,691.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
16,500,000.00	11,808,047.57			207,360.22
	74,202.00	เงินสะสม		46,742.00
	878,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		166,800.00
	906,730.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		0.00
	312,255.91	บัญชีเงินรับฝาก		12,662.19
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	2,538,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		0.00
	180,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		0.00
	255,491.00	- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		9,450.00
	12,000.00	- คก.ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด		12,000.00
	21,618,700.00	เงิน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ฝากจังหวัด		
	1,019.77	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	154,806.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ		147,099.00
	2,430.00	ค่าตอบแทน		1,430.00
	856.00	ค่าสาธารณูปโภค		0.00
	29,411.00	งบกลาง		29,411.00
	26,964,701.68			425,594.19
	38,772,749.25	รวมรายรับ		632,954.41

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการปี 2557	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,466,310.00	425,962.00	งบกลาง	510000	19,496.00
1,469,300.00	1,227,826.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	122,430.00
4,385,040.00	3,768,699.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	863,477.00
450,030.00	105,054.00	ค่าตอบแทน	531000	7,770.00
3,188,620.00	1,486,630.09	ค่าใช้สอย	532000	66,826.00
1,231,000.00	733,938.78	ค่าวัสดุ	533000	70,432.04
270,000.00	152,746.61	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,192.38
379,800.00	157,193.58	ครุภัณฑ์	541000	-
15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
1,048,000.00	1,030,000.00	เงินอุดหนุน	560000	40,000.00
2,596,900.00	144,590.00	ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	420000	-
16,500,000.00	9,232,640.06			1,205,623.42
	889,000.00	เงินสะสม	300000	0.00
	430,567.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	9,960.82
	878,800.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	166,800.00
	955,180.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		24,450.00
		รายจ่ายรอจ่าย		0.00
	185,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	2,255,700.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		200,800.00
	165,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		15,000.00
	246,041.00	- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	52,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุน สพด(ค่าวัสดุการเรียนฯ) ค้างจ่าย		0.00
	1,000,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการก่อสร้างศาลาพะเนิน ม.1 ค้างจ่าย		0.00
	576,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก ม.4		0.00
	19,990,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด		0.00
	27,623,988.25			417,010.82
	36,856,628.31	รวมรายจ่าย		1,622,634.24
	1,916,120.94	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		- ต่ำกว่า		-989,679.83
	20,227,296.21	ยอดยกไป		20,227,296.21

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพจมาน พูลกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจนดาว นพศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง และ รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 29 สิงหาคม 2557

บัญชีเงินรับฝาก

ลำดับที่	รายการ	รหัส	ประจำเดือน		ยอดยกไป	ตั้งแต่นั้นปี	
			รับ	จ่าย		รับ	จ่าย
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,945.19	2,965.82	1,945.19	239,121.09	254,310.54
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท. 5%	230105	-	-	-	20.10	3,568.05
3	ส่วนลดในการจัดเก็บ ภบท. 6%	230106	-	-	-	24.12	4,281.66
4	ประกันสัญญา	230108	-	-	110,450.00	28,800.00	39,000.00
5	เงินรับฝากอื่น	230199	-	-	-	-	-
	- ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%		-	-	4,866.70	108.60	-
	- เงินประกันสังคม		10,717.00	-	10,717.00	10,717.00	-
	- เงินอุดหนุนทั่วไปภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555		-	3,500.00	45,706.00	-	3,500.00
	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพ 54 - 56		-	-	-	-	87,800.00
	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยพิการ 54 - 56		-	-	-	-	4,000.00
	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ศพด.55		-	-	-	-	642.00
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2554		-	-	11,000.00	-	-
	- เงินรอคืนจังหวัด (ค่าปรับผิดสัญญา)		-	-	-	29,970.00	29,970.00
	- เงินค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.		-	3,495.00	-	3,495.00	3,495.00
			12,662.19	9,960.82	184,684.89	312,255.91	430,567.25