



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2557

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประกาศข้อมูลข่าวสาร ประเภท รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน 2557 ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 8 ธันวาคม 2557

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ ปี 2558	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	22,766,899.66	ยอดยกมา		23,281,763.93
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
481,000.00	3,266.00	ภาษีอากร	411000	0.00
209,600.00	29,115.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,260.00
130,000.00	7,182.26	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,871.07
	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
67,000.00	1,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,010.00
3,000.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
12,377,000.00	1,875,785.60	ภาษีจัดสรร	421000	1,634,629.53
4,732,400.00	270,775.00	เงินอุดหนุน	430000	270,775.00
18,000,000.00	2,187,193.86			1,922,545.60
	1,032,067.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ		0.00
		เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตอุปสงค์		
	649,200.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		649,200.00
	51,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		51,000.00
	111,455.00	- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		111,455.00
	8,492.00	เงินสะสม		5,500.00
	27,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		27,000.00
	490,450.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		490,450.00
	16,315.03	บัญชีเงินรับฝาก		8,435.13
	815.57	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	2,386,794.60			1,343,040.13
	4,573,988.46	รวมรายรับ		3,265,585.73

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการปี 2558	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,121,914.00	269,945.00	งบกลาง	510000	264,945.00
1,534,320.00	244,860.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	122,430.00
5,482,416.00	684,285.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	345,255.00
348,000.00	11,400.00	ค่าตอบแทน	531000	3,900.00
2,760,550.00	74,940.00	ค่าใช้สอย	532000	52,540.00
1,252,000.00	51,098.77	ค่าวัสดุ	533000	41,218.77
390,000.00	20,786.20	ค่าสาธารณูปโภค	534000	4,896.86
3,313,000.00	-	ครุภัณฑ์	541000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
1,177,800.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	560000	20,000.00
600,000.00	-	ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	420000	-
18,000,000.00	1,377,314.97			855,185.63
		เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์		
	431,000.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		431,000.00
	35,000.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		35,000.00
	450.00	งบกลาง - ประกันสังคม (ศพด.)		450.00
	56,780.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ - ครู ผู้ช่วยครู ศพด		56,780.00
	17,864.02	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	7,354.90
	56,748.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	52,248.00
	490,450.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		234,050.00
	1,088,292.02			816,882.90
	2,465,606.99	รวมรายจ่าย		1,672,068.53
	2,108,381.47	สูงกว่า		1,593,517.20
		รายรับ	รายจ่าย	
		- ต่ำกว่า		
	24,875,281.13	ยอดยกไป		24,875,281.13

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพจมาน พูลกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายศรีเพชร นามเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อำเภอบ้านแหลม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-22628-2	110201	7,090,454.66	
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	1,002,174.79	
เงินฝากธนาคารธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 004-2-35609-7	110201	327,940.75	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-29155-0	110201	10,625,057.44	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 703-6-06166-9	110203	191,610.74	
รายได้ค้ำรับ	110300	3,300.00	
งบกลาง	510000	269,945.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป		466,450.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	244,860.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	684,285.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินอุดหนุนทั่วไป		56,780.00	
ค่าตอบแทน	531000	11,400.00	
ค่าใช้สอย	532000	74,940.00	
ค่าวัสดุ	533000	51,098.77	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,786.20	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
เงินอุดหนุน	560000	20,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	29,748.00	
รายการย่อย	210500		664,520.00
เงินสะสม	300000		12,429,917.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,263,743.42
รายรับ	400000		4,030,915.86
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		167,836.83
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน			327,940.75
โครงการก่อสร้างห้องนำสาธารณะทำเทียบเรือ หมู่ 1 ค้างจ่าย			780,000.00
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นกลางบ้านพะเนิน หมู่ 1 (ทั้งเส้น) ค้างจ่าย			1,144,000.00
		26,808,874.10	26,808,874.10

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง และ รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2557

บัญชีเงินรับฝาก

ลำดับที่	รายการ	รหัส	ประจำเดือน		ยอดยกไป	ตั้งแต่ต้นปี	
			รับ	จ่าย		รับ	จ่าย
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	1,515.13	1,385.90	1,515.13	2,901.03	10,955.02
2	ประกันสัญญา				143,950.00		
3	เงินรับฝากอื่น	230199					
	- ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%		-		5,251.70	385.00	-
	- เงินประกันสังคม		6,570.00	5,619.00	6,120.00	11,739.00	5,619.00
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2554				11,000.00		
	- เงินค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.		350.00	350.00	-	1,290.00	1,290.00
			8,435.13	7,354.90	167,836.83	16,315.03	17,864.02