



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม 2557

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประกาศข้อมูลข่าวสาร ประเภท รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม 2557 ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม 2558

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2558

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนธันวาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการปี 2558	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	22,766,899.66	ยอดยกมา		24,875,281.13
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
481,000.00	3,271.00	ภาษีอากร	411000	5.00
209,600.00	43,905.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,790.00
130,000.00	7,195.14	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	12.88
	0.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	0.00
67,000.00	1,070.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.00
3,000.00	0.00	รายได้จากทุน	416000	0.00
12,377,000.00	2,272,855.54	ภาษีจัดสรร	421000	397,069.94
4,732,400.00	2,116,222.00	เงินอุดหนุน	430000	1,845,447.00
18,000,000.00	4,444,518.68			2,257,324.82
	1,032,067.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ		0.00
		เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์		
	865,100.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		215,900.00
	109,600.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		58,600.00
	111,455.00	- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		0.00
	8,492.00	เงินสะสม		0.00
	77,048.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		50,048.00
	662,150.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		171,700.00
	32,355.94	บัญชีเงินรับฝาก		16,040.91
	815.57	เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		0.00
	2,899,083.51			512,288.91
	7,343,602.19	รวมรายรับ		2,769,613.73

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการปี 2558	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		รายจ่าย		
1,121,914.00	375,225.00	งบกลาง	510000	105,280.00
1,534,320.00	367,290.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	122,430.00
5,482,416.00	1,028,460.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	344,175.00
348,000.00	33,200.00	ค่าตอบแทน	531000	21,800.00
2,760,550.00	209,610.00	ค่าใช้สอย	532000	134,670.00
1,252,000.00	199,863.57	ค่าวัสดุ	533000	148,764.80
390,000.00	34,868.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,082.68
3,313,000.00	-	ครุภัณฑ์	541000	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
1,177,800.00	671,000.00	เงินอุดหนุน	560000	651,000.00
600,000.00	-	ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	420000	-
18,000,000.00	2,919,517.45			1,542,202.48
		เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์		
	645,500.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		214,500.00
	52,500.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		17,500.00
	1,090.00	งบกลาง - ประกันสังคม (ศพด.)		640.00
	85,170.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ - ครู ผู้ช่วยครู ศพด		28,390.00
	99,699.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	81,835.13
	77,048.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	20,300.00
	662,150.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		171,700.00
	670,000.00	เงินสะสม		670,000.00
	2,293,157.15			1,204,865.13
	5,212,674.60	รวมรายจ่าย		2,747,067.61
	2,130,927.59	สูงกว่า		22,546.12
		รายรับ	รายจ่าย	
		- ต่ำกว่า		
	24,897,827.25	ยอดยกไป		24,897,827.25

(ลงชื่อ).....

(นางสาวพจมาน พูลกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อำเภอบ้านแหลม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

ข้อบัญชี	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-22628-2	110201	6,835,016.25	
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	11,094,652.71	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 703-6-06166-9	110203	-	
รายได้ค้างรับ	110300	3,300.00	
งบกกลาง	510000	375,225.00	
งบกกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป		699,090.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	367,290.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,028,460.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินอุดหนุนทั่วไป		85,170.00	
ค่าตอบแทน	531000	33,200.00	
ค่าใช้สอย	532000	209,610.00	
ค่าวัสดุ	533000	199,863.57	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	34,868.88	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
เงินอุดหนุน	560000	671,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
รายการจ่าย	210500		664,520.00
เงินสะสม	300000		11,759,917.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,263,743.42
รายรับ	400000		6,562,740.68
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		102,042.61
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน			327,940.75
โครงการก่อสร้างห้องนำสาธารณะทำเทียบเรือ หมู่ 1 ค้างจ่าย			780,000.00
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางเส้นกลางบ้านพะเนิน หมู่ 1 (ทั้งเส้น) ค้างจ่าย			1,144,000.00
		28,604,904.70	28,604,904.70

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง และ รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 ธันวาคม 2557

บัญชีเงินรับฝาก

ลำดับที่	รายการ	รหัส	ประจำเดือน		ยอดยกไป	ตั้งแต่วันที่	
			รับ	จ่าย		รับ	จ่าย
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	9,839.91	1,515.13	9,839.91	12,740.94	12,470.15
2	ประกันสัญญา			74,200.00	69,750.00		74,200.00
3	เงินรับฝากอื่น	230199					
	- ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%		-		5,251.70	385.00	-
	- เงินประกันสังคม		5,971.00	6,120.00	5,971.00	17,710.00	11,739.00
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการสร้างบทบาทและพื้นที่สร้างสรรค์สำหรับเด็กและเยาวชน ปี 2554				11,000.00		
	- เงินค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.		230.00	-	230.00	1,520.00	1,290.00
			16,040.91	81,835.13	102,042.61	32,355.94	99,699.15