



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประกาศข้อมูลข่าวสาร ประเภท รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2558 ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

ชื่อบัญชี	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-22628-2	111201	4,232,192.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 004-2-35609-7	111201	329,578.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-29155-0	111201	13,452,111.71	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 004-4-14160-2	111202	1,019,836.19	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 310000464622	111202	6,588,234.40	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 020036327318	111202	1,014,602.98	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 703-6-06166-9	111203	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113303	4,025.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	80,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	243,100.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		873,525.16
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		196,500.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		518,309.29
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		243,100.00
เงินสะสม	310000		16,792,897.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,178,403.44
งบกลาง	100000	8,000.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป		243,100.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	122,430.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	368,359.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินอุดหนุนทั่วไป		0.00	
ค่าตอบแทน	310000	7,950.00	
ค่าใช้สอย	320000	87,075.00	
ค่าวัสดุ	330000	0.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	2,140.00	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	500000	-	
เงินอุดหนุน	610000	-	
		27,802,735.19	27,802,735.19

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน ตุลาคม 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ		เกิดขึ้นจริง (บาท)			
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			26,864,882.82	ยอดยกมา		26,864,882.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
513,000.00		513,000.00	295.00	ภาษีอากร	411000	295.00
219,500.00		219,500.00	13,169.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	13,169.40
200,000.00		200,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
72,000.00		72,000.00	1,574.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,574.00
3,000.00		3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,369,000.00		13,369,000.00	858,486.76	ภาษีจัดสรร	421000	858,486.76
3,923,500.00		3,923,500.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
18,300,000.00		18,300,000.00	873,525.16			873,525.16
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	
	663,300.00	663,300.00	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	86,400.00	86,400.00	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	-	-	-	- สำหรับสนับสนุน ศพด.		-
	-	-	-	เงินสะสม	310000	-
	-	-	113,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	113,000.00
	-	-	9,127.39	เงินรับฝาก	215000	9,127.39
			11,445.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11,445.00
18,300,000.00	749,700.00	19,049,700.00	1,007,097.55	รวมรายรับ		1,007,097.55

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ		เกิดขึ้นจริง (บาท)			
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
985,765.00		985,765.00	8,000.00	รายจ่าย งบกลาง	100000	8,000.00
1,534,320.00		1,534,320.00	122,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	122,430.00
5,646,460.00		5,646,460.00	368,359.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	368,359.00
424,495.00		424,495.00	7,950.00	ค่าตอบแทน	310000	7,950.00
3,638,050.00		3,638,050.00	87,075.00	ค่าใช้สอย	320000	87,075.00
1,139,500.00		1,139,500.00	-	ค่าวัสดุ	330000	-
245,000.00		245,000.00	2,140.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	2,140.00
2,538,410.00		2,538,410.00	-	ค่าครุภัณฑ์	410000	-
1,058,000.00		1,058,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	5100000	-
1,070,000.00		1,070,000.00	-	เงินอุดหนุน	600000	-
18,300,000.00		18,300,000.00	595,954.00			595,954.00
			-	เงินสะสม	310000	-
			113,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	113,000.00
			216,225.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	216,225.00
			67,145.18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	67,145.18
	663,300.00		215,100.00	งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		215,100.00
	86,400.00		28,000.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		28,000.00
18,300,000.00	749,700.00	18,300,000.00	1,235,424.18	รวมรายจ่าย		1,235,424.18
				สูงกว่า		
			- 228,326.63	รายรับ	รายจ่าย	- 228,326.63
			26,636,556.19	(ต่ำกว่า)		26,636,556.19
				ยอดยกไป		

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - รายจ่าย
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย		
หมวดค่าตอบแทน	- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	179,500.00
หมวดรายจ่ายอื่น	- ค่าจ้างที่ปรึกษา	17,000.00
รวม		196,500.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		
หมวดที่จ่าย		
		-
		-
		-
รวม		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,867.79
	ประกันสัญญา	71,312.00
	ประกันสังคม	5,257.00
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	409,578.00
	ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	5,294.50
	เงินค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.	-
	กก.สร้างบทบาทและ พท.สร้างสรรค์สำหรับเด็กฯ	11,000.00
	เงินรอกินจังหวัด	12,000.00
รวม		518,309.29