



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย
เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๕๙

ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หมวด ๑
การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร มาตรา ๙(๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปี
ที่กำลังดำเนินการ

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประกาศข้อมูลข่าวสาร ประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๕๙ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

(นายศรีเพชร นามเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-22628-2	111201	3,493,592.24	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 004-2-35609-7	111201	367,817.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-29155-0	111201	16,077,200.46	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 020036327318	111201	1,014,602.98	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 004-4-14160-2	111202	1,019,836.19	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 310000464622	111202	6,588,234.40	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 703-6-06166-9	111203	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113303	4,025.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	80,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		6,909,204.03
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		5,056.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		505,685.40
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		16,860,132.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,178,403.44
งบกลาง	100000	193,812.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป		979,010.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	489,720.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	1,618,689.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินอุดหนุนทั่วไป		122,000.00	
ค่าตอบแทน	310000	43,740.00	
ค่าใช้สอย	320000	405,704.14	
ค่าใช้สอย - เงินอุดหนุนทั่วไป		28,000.00	
ค่าวัสดุ	330000	133,516.60	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	57,981.16	
ค่าครุภัณฑ์	410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	500000	-	
เงินอุดหนุน	610000	741,000.00	
		33,458,481.17	33,458,481.17

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,864,882.82	ยอดยกมา		27,503,524.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
513,000.00		513,000.00	41,209.00	ภาษีอากร	411000	40,860.00
219,500.00		219,500.00	53,972.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,821.80
200,000.00		200,000.00	2,441.38	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	58.98
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
72,000.00		72,000.00	31,824.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	12,610.00
3,000.00		3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,369,000.00		13,369,000.00	2,385,826.65	ภาษีจัดสรร	421000	377,663.10
3,923,500.00		3,923,500.00	2,906,796.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	1,461,202.00
18,300,000.00		18,300,000.00	5,422,069.03			1,907,215.88
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	440000	
	1,105,500.00	1,105,500.00	1,105,500.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	172,800.00	172,800.00	172,800.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	189,335.00	189,335.00	189,335.00	- สำหรับสนับสนุน สพด.		68,125.00
			19,500.00	- โครงการยาเสพติด		19,500.00
	-	-	67,235.00	เงินสะสม	310000	-
	-	-	141,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	13,800.00
	-	-	75,771.26	เงินรับฝาก	215000	47,631.50
			11,445.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ		-
18,300,000.00	1,467,635.00	19,767,635.00	7,204,655.29	รวมรายรับ		2,056,272.38

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
985,765.00		985,765.00	193,812.00	งบกลาง	100000	13,849.00
1,534,320.00		1,534,320.00	489,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	122,430.00
5,646,460.00		5,646,460.00	1,618,689.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	387,385.00
424,495.00		424,495.00	43,740.00	ค่าตอบแทน	310000	21,480.00
3,638,050.00		3,638,050.00	405,704.14	ค่าใช้สอย	320000	65,843.14
1,139,500.00		1,139,500.00	133,516.60	ค่าวัสดุ	330000	35,639.60
245,000.00		245,000.00	57,981.16	ค่าสาธารณูปโภค	340000	12,724.54
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	741,000.00	เงินอุดหนุน	600000	30,000.00
18,300,000.00		18,300,000.00	3,684,162.90			689,351.28
			-	เงินสะสม	310000	-
			141,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	13,800.00
			407,669.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	-
			146,412.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	20,691.85
	1,105,500.00	1,105,500.00	865,300.00	งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		215,600.00
	172,800.00	172,800.00	112,000.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		28,000.00
	1,710.00	1,710.00	1,710.00	งบกลาง - ประกันสังคม		570.00
	76,400.00	76,400.00	76,400.00	เงินเดือน - ครู สพด.		19,100.00
	28,200.00	28,200.00	37,600.00	ค่าตอบแทนผู้ช่วยครู สพด.		9,400.00
	6,000.00	6,000.00	8,000.00	เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผช.ครู สพด.		2,000.00
	28,000.00	28,000.00	28,000.00	ค่าใช้สอย - ค่าจัดการเรียนการสอน สพด.		-
18,300,000.00	1,278,300.00	19,578,300.00	5,508,254.84	รวมรายจ่าย		998,513.13
			1,696,400.45	สูงกว่า		1,057,759.25
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			28,561,283.27	ยอดยกไป		28,561,283.27

(นางสาวพจมาน พูลกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศรีเพชร นามเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหล็ก

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย	
หมวดค่าตอบแทน - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท.	5,056.00
หมวดรายจ่ายอื่น - ค่าจ้างที่ปรึกษา	-
รวม	5,056.00

ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	
หมวดที่จ่าย	
.....	-
.....	-
.....	-
รวม	-

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,143.50
ประกันสัญญา	33,500.00
ประกันสังคม	5,919.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	447,817.00
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	5,305.90
เงินค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.	-
คก.สร้างบทบาทและ พท.สร้างสรรค์สำหรับเด็ก	11,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	-
รวม	505,685.40