



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประกาศข้อมูลข่าวสาร ประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ข้อบัญชี	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-22628-2	111201	3,243,043.38	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 004-2-35609-7	111201	367,817.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-29155-0	111201	15,588,321.23	
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	2,532,282.88	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113303	4,025.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	78,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	10,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		9,717,405.96
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		5,056.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		506,778.78
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		16,860,132.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,178,403.44
งบกลาง	100000	207,661.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป		1,222,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	612,150.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,006,074.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินอุดหนุนทั่วไป		158,200.00	
ค่าตอบแทน	310000	49,740.00	
ค่าใช้สอย	320000	466,725.46	
ค่าใช้สอย - เงินอุดหนุนทั่วไป		28,000.00	
ค่าวัสดุ	330000	208,440.80	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	70,942.16	
ค่าครุภัณฑ์	410000	50,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	500000	-	
เงินอุดหนุน	610000	741,000.00	
		36,267,776.48	36,267,776.48

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,864,882.82	ยอดยกมา		28,561,283.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
513,000.00		513,000.00	238,620.00	ภาษีอากร	411000	197,411.00
219,500.00		219,500.00	70,000.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	16,028.10
200,000.00		200,000.00	59,572.33	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	57,130.95
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
72,000.00		72,000.00	38,264.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,440.00
3,000.00		3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,369,000.00		13,369,000.00	4,917,018.53	ภาษีจัดสรร	421000	2,531,191.88
3,923,500.00		3,923,500.00	2,906,796.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
18,300,000.00		18,300,000.00	8,230,270.96			2,808,201.93
				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.		-
	19,500.00	19,500.00	19,500.00	- โครงการยาเสพติด		-
	-	-	67,235.00	เงินสะสม	310000	-
	-	-	148,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	7,700.00
	-	-	84,927.14	เงินรับฝาก	215000	9,155.88
			11,445.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		-
			2,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,000.00
18,300,000.00	1,487,135.00	19,787,135.00	10,031,713.10	รวมรายรับ		2,827,057.81

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
985,765.00		985,765.00	207,661.00	งบกลาง	100000	13,849.00
1,534,320.00		1,534,320.00	612,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	122,430.00
5,646,460.00		5,646,460.00	2,006,074.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	387,385.00
424,495.00		424,495.00	49,740.00	ค่าตอบแทน	310000	6,000.00
3,638,050.00		3,638,050.00	466,725.46	ค่าใช้สอย	320000	61,021.32
1,139,500.00		1,139,500.00	208,440.80	ค่าวัสดุ	330000	74,924.20
245,000.00		245,000.00	70,942.16	ค่าสาธารณูปโภค	340000	12,961.00
2,538,410.00		2,538,410.00	50,000.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	50,000.00
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	-
18,300,000.00		18,300,000.00	4,412,733.42			728,570.52
			-	เงินสะสม	310000	-
			159,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	18,200.00
			407,669.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	-
			154,475.44	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	8,062.50
	1,105,500.00	1,105,500.00	1,079,900.00	งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		214,600.00
	172,800.00	172,800.00	140,000.00	งบกลาง - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		28,000.00
	3,135.00	3,135.00	2,280.00	งบกลาง - ประกันสังคม		570.00
	95,500.00	95,500.00	95,500.00	เงินเดือน - ครู สพด.		19,100.00
	52,700.00	52,700.00	52,700.00	ค่าตอบแทนผู้ช่วยครู สพด.		15,100.00
	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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	6,542,457.86	รวมรายจ่าย		1,034,203.02
			3,489,255.24	สูงกว่า		1,792,854.79
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		30,354,138.06
			30,354,138.06			

(นางสาวพจมาน ทุลกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศรีเพชร นามเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 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		3,230.98
ประกันสัญญา		33,500.00
ประกันสังคม		5,919.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		447,817.00
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%		5,311.80
เงินค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.		-
คก.สร้างบทบาทและ พท.สร้างสรรค์สำหรับเด็กฯ		11,000.00
เงินรอคืนจังหวัด		-
รวม		506,778.78