



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือนมีนาคม ๒๕๕๙

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประกาศข้อมูลข่าวสาร ประเภท
รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำปีเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๙

(นายศรีเพชร นามเดช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 004-2-22628-2	111201	2,987,365.84	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 004-2-35609-7	111201	371,817.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-29155-0	111201	17,363,116.59	
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	76,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	49,900.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		10,136,875.88
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		5,056.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		507,388.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		49,900.00
เงินสะสม	310000		16,860,132.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,178,403.44
งบกลาง	100000	221,510.00	
งบกลาง - เงินอุดหนุนทั่วไป		1,465,635.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	734,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	2,393,459.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ - เงินอุดหนุนทั่วไป		188,700.00	
ค่าตอบแทน	310000	56,540.00	
ค่าใช้สอย	320000	975,425.62	
ค่าใช้สอย - เงินอุดหนุนทั่วไป		28,000.00	
ค่าวัสดุ	330000	278,814.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	79,194.00	
ค่าครุภัณฑ์	410000	50,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	-	
รายจ่ายอื่น	500000	-	
เงินอุดหนุน	610000	791,000.00	
		36,737,755.62	36,737,755.62

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,864,882.82	ยอดยกมา		30,354,138.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
513,000.00		513,000.00	407,650.00	ภาษีอากร	411000	169,030.00
219,500.00		219,500.00	84,392.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	14,392.70
200,000.00		200,000.00	59,582.95	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	10.62
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
72,000.00		72,000.00	38,334.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	70.00
3,000.00		3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,369,000.00		13,369,000.00	5,152,985.13	ภาษีจัดสรร	421000	235,966.60
3,923,500.00		3,923,500.00	2,906,796.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	430000	-
18,300,000.00		18,300,000.00	8,649,740.88			419,469.92
				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	-
	-	-	221,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	73,160.00
	-	-	94,971.34	เงินรับฝาก	215000	10,044.20
			11,445.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		-
			4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,000.00
18,300,000.00	1,487,135.00	19,787,135.00	10,536,387.22	รวมรายรับ		504,674.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
985,765.00		985,765.00	221,510.00	งบกกลาง	100000	13,849.00
1,534,320.00		1,534,320.00	734,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	122,430.00
5,646,460.00		5,646,460.00	2,393,459.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	387,385.00
424,495.00		424,495.00	56,540.00	ค่าตอบแทน	310000	6,800.00
3,638,050.00		3,638,050.00	975,425.62	ค่าใช้สอย	320000	508,700.16
1,139,500.00		1,139,500.00	278,814.00	ค่าวัสดุ	330000	70,373.20
245,000.00		245,000.00	79,194.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	8,251.84
2,538,410.00		2,538,410.00	50,000.00	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	791,000.00	เงินอุดหนุน	600000	50,000.00
18,300,000.00		18,300,000.00	5,580,522.62			1,167,789.20
			-	เงินสะสม	310000	-
			221,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	62,660.00
			407,669.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	211000	-
			163,910.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	9,434.98
	1,105,500.00	1,105,500.00	1,294,500.00	งบกกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		214,600.00
	172,800.00	172,800.00	168,000.00	งบกกลาง - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		28,000.00
	3,135.00	3,135.00	3,135.00	งบกกลาง - ประกันสังคม		855.00
	95,500.00	95,500.00	114,600.00	เงินเดือน - ครู สพด.		19,100.00
	52,700.00	52,700.00	62,100.00	ค่าตอบแทนผู้ช่วยครู สพด.		9,400.00
	10,000.00	10,000.00	12,000.00	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	8,056,297.04	รวมรายจ่าย		1,513,839.18
			2,480,090.18	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,009,165.06
			29,344,973.00	ยอดยกไป		29,344,973.00

(นางสาวพวงมา นุสกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเช่นดาว นพศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายศรีเพชร นามเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	3,835.50
ประกันสัญญา	33,500.00
ประกันสังคม	5,919.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	447,817.00
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบ 10%	5,316.50
เงินค่ารักษาพยาบาล จาก สปสช.	-
คก.สร้างบทบาทและ พท.สร้างสรรค์สำหรับเด็กฯ	11,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	-
รวม	507,388.00