

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

เรื่อง รายงานรายรับ รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2557

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

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย ขอประกาศข้อมูลข่าวสาร ประเภท รายรับ - รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2557 ซึ่งรายละเอียดได้แนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2557

(นายศรีเพชร นามเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อำเภอบ้านแหลม

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ เลขที 004-2-22628-2	110201	950,825.94	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที 004-4-14160-2	110202	1,019,836.19	
เงินฝากธนาคารธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 004-2-35609-7	110201	326,105.41	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที 731-1-29155-0	110201	18,325,123.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที 703-6-06166-9	110203	-	
รายได้ค้างรับ	110300	1,145.00	
งบกลาง	510000	194,490.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	370,816.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,261,008.00	
ค่าตอบแทน	531000	36,127.00	
ค่าใช้สอย	532000	598,041.24	
ค่าวัสดุ	533000	109,940.66	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	44,291.41	
ค่าครุภัณฑ์	541000	49,213.58	
เงินอุดหนุน	560000	661,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	99,950.00	
รายจ่ายอื่น		-	
เงินอุดหนุน(เฉพาะกิจ) ฝากจังหวัด	120100	20,567,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	97,080.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	72,000.00	
รายจ่ายรอจ่าย	210500		644,500.00
เงินสะสม	300000		10,510,571.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,364,146.66
รายรับ	400000		5,629,928.57
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		278,841.30
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน			326,105.41
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างศาลากลางบ้านพะเนิน หมู่ 1 ค้างจ่าย			1,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -โครงการพัฒนาภูมิทัศน์ส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคกลางตอนล่าง 2 ค้างจ่าย			19,990,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแหลมผักเบี้ย ค้างจ่าย			-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก หมู่ 4 ค้างจ่าย			576,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			432,900.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ			30,000.00
		44,783,993.91	44,783,993.91

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย

อำเภอ บ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมกราคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ ปี 2557	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,311,175.27	ยอดยกมา		21,115,677.36
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
452,000.00	23,764.78	ภาษีอากร	411000	23,407.00
215,750.00	56,130.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	12,900.40
85,000.00	83,379.14	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	78,664.51
		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
62,000.00	19,970.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,170.00
3,000.00		รายได้จากทุน	416000	
11,236,000.00	1,244,993.25	ภาษีจัดสรร	421000	268,204.52
4,446,250.00	4,201,691.00	เงินอุดหนุน	430000	306,400.00
16,500,000.00	5,629,928.57			690,746.43
	21,000.00	เงินสะสม		0.00
	91,450.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		12,200.00
	688,300.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		688,300.00
	79,082.01	บัญชีเงินรับฝาก		31,935.49
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	1,269,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		0.00
	90,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		90,000.00
		- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	1,051,700.00	เงิน (อุดหนุนเฉพาะกิจ) ฝากจังหวัด		0.00
		เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
	25.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (เงินเพิ่มต่าง ๆ พนักงาน)		0.00
	3,290,557.01			822,435.49
	8,920,485.58	**รวมรายรับ**		**1,513,181.92**

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ ปี 2557	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,514,210.00	194,490.00	งบกลาง	510000	17,926.00
1,469,300.00	370,816.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	122,430.00
4,385,040.00	1,261,033.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	273,530.00
493,600.00	36,127.00	ค่าตอบแทน	531000	5,610.00
3,165,050.00	598,041.24	ค่าใช้สอย	532000	167,114.94
1,211,000.00	109,940.66	ค่าวัสดุ	533000	41,764.92
270,000.00	44,291.41	ค่าสาธารณูปโภค	534000	14,237.48
358,700.00	49,213.58	ครุภัณฑ์	541000	-
0.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
1,048,000.00	661,000.00	เงินอุดหนุน	560000	292,000.00
2,585,100.00	99,950.00	ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	420000	62,750.00
16,500,000.00	3,424,902.89			997,363.34
		เงินสะสม	300000	
	103,236.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	2,144.92
	163,450.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	72,000.00
	785,380.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		39,360.00
		รายจ่ายรอจ่าย		0.00
	185,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย		0.00
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	836,100.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		836,100.00
	60,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		60,000.00
		- สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
	52,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- สนับสนุน ศพด(ค่าวัสดุการเรียนฯ) ค้างจ่าย		0.00
	999,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการก่อสร้างศาลาพะเนิน ม.1 ค้างจ่าย		0.00
	3,184,866.94			**1,009,604.92**
	6,609,769.83	**รวมรายจ่าย**		**2,006,968.26**
	2,310,715.75	**สูงกว่า**		
		รายรับ	**รายจ่าย**	
		- ต่ำกว่า		**-493,786.34**
	20,621,891.02	**ยอดยกไป**		**20,621,891.02**

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพจมาน พูลกิจ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวเช่นดาว นพศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายศรีเพชร นามเดช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมผักเบี้ย