

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโป้ง

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 031-2-17024-1	110201	1,522,363.47	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 362-0-05684-6	110201	8,612,003.89	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 362-0-29792-4 (ศพด)	110201	74,425.59	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์)บัญชีที่ 2 เลขที่ 031-2-22666-8	110201	16,150.06	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 362-0-19189-1	110201	473.21	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 362-2-02637-5	110202	3,462,796.90	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ประจำ 3 เดือน) เลขที่ 031-4-06878-3	110202	541,231.10	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	500,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	391,528.00	
งบกลาง	510000	4,878.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	260,609.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	356,680.00	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	148,199.80	
ค่าใช้สอย (ศพด.)	532000	5,460.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,152.95	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,374.76	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
เงินอุดหนุน	560000	20,000.00	
รายจ่ายรอจ่าย	210500		560,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230000		571,283.65
เงินสะสม	300000		6,581,333.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,415,204.81
เงินรายรับ	400000		2,243,005.16
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (หมายเหตุฯ 7)	441002		567,500.00
		<b>15,938,326.73</b>	<b>15,938,326.73</b>

อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ปีงบประมาณ ๒๕๕๔

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๔

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	15,005,216.83	ยอดยกมา		14,163,269.71
<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>				
310,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
20,000.00	336.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	20.00
65,000.00	2,357.57	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	187.49
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
51,000.00	42,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	33,900.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
7,854,000.00	1,156,343.59	ภาษีจัดสรร	421000	938,182.09
4,700,000.00	1,041,068.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ฯ)	431002	-
<b>13,000,000.00</b>	<b>2,243,005.16</b>	<b>รวม</b>		<b>972,289.58</b>
	21,748.56	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	7,895.67
	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	230105	-
	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 6%	230106	-
	482.75	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230000	-
	1,451.70	เงินสะสม	310000	-
	546,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441000	546,000.00
	31,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441000	31,500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (สนับสนุน ศพด)	441000	-
	1,374,037.38	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการลาดยางแอสฟัลติกฯ	441000	1,374,037.38
	-			-
	-			-
	<b>1,975,220.39</b>			<b>1,959,433.05</b>
	<b>4,218,225.55</b>	<b>รวมเงินรายรับ</b>		<b>2,931,722.63</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
<b>รายจ่าย</b>				
1,092,380.00	4,878.00	งบกลาง	510000	1,000.00
1,636,070.00	260,609.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	138,179.00
3,358,000.00	356,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	190,680.00
637,500.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
2,102,500.00	92,099.80	ค่าใช้สอย	532000	70,794.00
196,000.00	5,460.00	ค่าใช้สอย (ศพด.)	532000	5,460.00
1,188,000.00	1,152.95	ค่าวัสดุ	533000	1,152.95
220,000.00	20,374.76	ค่าสาธารณูปโภค	534000	10,961.90
1,031,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,538,550.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	561000	20,000.00
<b>13,000,000.00</b>	<b>761,254.51</b>	<b>รวม</b>		<b>438,227.85</b>
	56,100.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	46,600.00
	391,528.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	190,550.00
	36,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	15,875.27	เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	13,852.89
	120,573.00	เงินสะสม ตกเบิกเงินเดือน นายก สมาชิก ฯ	300000	-
	1,373,750.00	เงินสะสม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ	300000	-
	62,600.00	เงินสะสม โครงการบุกเบิกถนนสายบางภูซึ้ฯ	300000	-
	519,000.00	เงินสะสม โครงการถมดินบริเวณที่ทำการ อบต.ฯ	300000	519,000.00
	262,000.00	เงินสะสม โครงการปรับปรุงยกระดับถนนฯ	300000	262,000.00
	3,780.00	เงินสะสม ตกเบิกเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ พนง.	300000	3,780.00
	6,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	441002	6,000.00
	11,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441002	11,500.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสนับสนุน ศพด	441002	-
	1,374,037.38	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการลาดยางแอสฟัลติกฯ	441002	1,374,037.38
	<b>4,232,743.65</b>			<b>2,427,320.27</b>
	<b>4,993,998.16</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>2,865,548.12</b>
		สูงกว่า - รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) +		
	- 775,772.61			66,174.51
	<b>14,229,444.22</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>14,229,444.22</b>

(นางผกากรอง สาลี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายจำลอง เมืองราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไปไม้

ทะเบียนคุมเงินรายรับ  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๕๔

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน
<b>หมวดภาษีอากร</b>	<b>411000</b>			
ภาษีโรงเรือน	411001	75,000.00	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	24,000.00	-	-
ภาษีป้าย	411003	11,000.00	-	-
	<b>รวม</b>	<b>110,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	<b>412000</b>			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	3,000.00	-	116.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	20.00	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	-	80.00
	<b>รวม</b>	<b>20,000.00</b>	<b>20.00</b>	<b>336.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	<b>413000</b>			
ดอกเบี้ย	413003	65,000.00	187.49	2,357.57
	<b>รวม</b>	<b>65,000.00</b>	<b>187.49</b>	<b>2,357.57</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	<b>415000</b>			
ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	33,900.00	42,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	-	-
	<b>รวม</b>	<b>51,000.00</b>	<b>33,900.00</b>	<b>42,900.00</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.</b>	<b>420000</b>			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	<b>421000</b>			
อากรรังนกอีแอ่น	411005	200,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	4,150,000.00	377,589.08	377,589.08
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	700,000.00	71,196.01	156,720.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	47,000.00	-	-
ภาษีสุรา	421006	350,000.00	27,377.34	62,913.58
ภาษีสรรพสามิต	421007	759,000.00	45,577.31	110,785.10
ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	28,000.00	6,788.35	6,788.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ	421015	1,800,000.00	409,654.00	441,547.00
	<b>รวม</b>	<b>8,054,000.00</b>	<b>938,182.09</b>	<b>1,156,343.59</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>430000</b>			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	431000	4,700,000.00	-	1,041,068.00
อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
	<b>รวม</b>	<b>4,700,000.00</b>	<b>-</b>	<b>1,041,068.00</b>
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>13,000,000.00</b>	<b>972,289.58</b>	<b>2,243,005.16</b>

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	441002	-	546,000.00	546,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441002	-	31,500.00	31,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (ศพด ค่าตอบแทน ผช.ครูฯ)	441002	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนลาด	441002	-	1,374,037.38	1,374,037.38
ยางแอสฟัลติก้า ถ.สว่างวงศ์ ม. 4		-		-
		-	-	-
	รวม	-	1,951,537.38	1,951,537.38

หมายเหตุประกอบงบทดลอง (หมายเหตุ 2)

เงินรับฝากอื่น ๆ 230000

รายการ	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	516,150.06	-	-	516,150.06
เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	473.21	-	-	473.21
เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	400.00	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการสร้างบทบาทฯ	20.00			20.00
เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	10,000.00			10,000.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	13,852.89	7,895.67	13,852.89	7,895.67
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท 5%	1,543.05	-	-	1,543.05
เงินรับฝาก-ส่วนลด ภบท 6%	1,851.66	-	-	1,851.66
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	32,950.00			32,950.00
<b>รวมเงิน</b>	<b>577,240.87</b>	<b>7,895.67</b>	<b>13,852.89</b>	<b>571,283.65</b>

หมายเหตุประกอบงบทดลอง (หมายเหตุ 7)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (441002)

รายการ	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000.00	546,000.00	6,000.00	546,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,500.00	31,500.00	11,500.00	21,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	-	-	-	-
<b>รวมเงิน</b>	<b>7,500.00</b>	<b>577,500.00</b>	<b>17,500.00</b>	<b>567,500.00</b>