

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 031-2-17024-1	110201	1,715,363.47	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 362-0-05684-6	110201	8,347,611.47	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 362-0-29792-4 (ศพด)	110201	79,830.99	
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	541,043.61	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	500,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	200,978.00	
งบกลาง	510000	3,878.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	122,430.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	166,000.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	30,805.80	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,412.86	
รายจ่ายรอจ่าย	210500		560,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230000		516,150.06
เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	230000		473.21
เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	230000		400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการสร้างบทบาทฯ	230000		10,020.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102		13,852.89
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท 5%	230105		1,543.05
เงินรับฝาก-ส่วนลด ภบท 6%	230106		1,851.66
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	230108		32,950.00
เงินสะสม	300000		7,366,113.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,415,204.81
เงินรายรับ	400000		1,270,715.58
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนชรา, คนพิการ)	441002		7,500.00
		15,196,774.37	15,196,774.37

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	15,005,216.83	ยอดยกมา		15,005,216.83
รายรับ (หมายเหตุ 1)				
310,000.00	-	ภาษีอากร	411000	-
20,000.00	316.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	316.00
65,000.00	2,170.08	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,170.08
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
51,000.00	9,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	9,000.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
7,854,000.00	218,161.50	ภาษีจัดสรร	421000	218,161.50
4,700,000.00	1,041,068.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ฯ)	431002	1,041,068.00
13,000,000.00	1,270,715.58	รวม		1,270,715.58
	13,852.89	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	13,852.89
	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	230105	-
	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 6%	230106	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	441000	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441000	-
	1,451.70	เงินสะสม	310000	1,451.70
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (สนับสนุน ศพต)	441000	-
	482.75	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230000	482.75
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการลาดยางแอสฟัลติกฯ	441000	-
	-			-
	-			-
	-			-
	-			-
	15,787.34			15,787.34
	1,286,502.92	รวมเงินรายรับ		1,286,502.92

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
รายจ่าย				
1,092,380.00	3,878.00	งบกลาง	510000	3,878.00
1,636,070.00	122,430.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	122,430.00
3,358,000.00	166,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	166,000.00
637,500.00	-	ค่าตอบแทน	531000	-
2,102,500.00	21,305.80	ค่าใช้สอย	532000	21,305.80
196,000.00	-	ค่าใช้สอย (ศพด.)	532000	-
1,188,000.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
220,000.00	9,412.86	ค่าสาธารณูปโภค	534000	9,412.86
1,031,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,538,550.00	-	เงินอุดหนุน	561000	-
13,000,000.00	323,026.66	รวม		323,026.66
	2,022.38	เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	2,022.38
	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	230105	-
	-	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 6%	230106	-
	9,500.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	9,500.00
	200,978.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	200,978.00
	36,000.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	36,000.00
	120,573.00	เงินสะสม ตกเบิกเงินเดือน นายก สมาชิกฯ	300000	120,573.00
	1,373,750.00	เงินสะสม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ	300000	1,373,750.00
	62,600.00	เงินสะสม โครงการบุกเบิกถนนสายบางภูซึก	300000	62,600.00
	1,805,423.38			1,805,423.38
	2,128,450.04	รวมรายจ่าย		2,128,450.04
	- 841,947.12	สูงกว่า - รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) +		- 841,947.12
	14,163,269.71	ยอดยกไป		14,163,269.71

ผกากรอง สำลี
(นางผกากรอง สำลี)
หัวหน้าส่วนการคลัง

เนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์
(นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำลอง เมืองราช
(นายจำลอง เมืองราช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

ทะเบียนคุมเงินรายรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
ณ วันที่ 31 ตุลาคม ๒๕๕๔

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน
หมวดภาษีอากร	411000			
ภาษีโรงเรือน	411001	75,000.00	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	24,000.00	-	-
ภาษีป้าย	411003	11,000.00	-	-
	รวม	110,000.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	3,000.00	116.00	116.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	120.00	120.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	80.00	80.00
	รวม	20,000.00	316.00	316.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ดอกเบี้ย	413003	65,000.00	2,170.08	2,170.08
	รวม	65,000.00	2,170.08	2,170.08
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	9,000.00	9,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	-	-
	รวม	51,000.00	9,000.00	9,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
อกรรังนกอีแอ่น	411005	200,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	4,150,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	700,000.00	85,524.47	85,524.47
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	47,000.00	-	-
ภาษีสุรา	421006	350,000.00	35,536.24	35,536.24
ภาษีสรรพสามิต	421007	759,000.00	65,207.79	65,207.79
ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	28,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ	421015	1,800,000.00	31,893.00	31,893.00
	รวม	8,054,000.00	218,161.50	218,161.50
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจฯ	431000	4,700,000.00	1,041,068.00	1,041,068.00
	รวม	4,700,000.00	1,041,068.00	1,041,068.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		13,000,000.00	1,270,715.58	1,270,715.58