

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโป้ง

งบทดลอง

ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๕

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 031-2-17024-1	110201	1,074,263.47	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 362-0-05684-6	110201	5,891,454.56	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 362-0-29792-4 (ศพด)	110201	63,489.11	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ออมทรัพย์)บัญชีที่ 2 เลขที่ 031-2-22666-8	110201	16,150.06	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 362-0-19189-1	110201	475.53	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 362-2-02637-5	110202	3,462,796.90	
เงินฝากธนาคาร ชกส. (ประจำ 3 เดือน) เลขที่ 031-4-06878-3	110202	543,722.05	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	500,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม	110606	281,534.00	
งบกลาง	510000	109,724.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	532,989.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	738,684.00	
ค่าตอบแทน	531000	92,363.00	
ค่าใช้สอย	532000	290,367.45	
ค่าใช้สอย (ศพด.)	532000	16,926.00	
ค่าวัสดุ	533000	162,623.15	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	44,613.90	
ค่าครุภัณฑ์	541000	207,980.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	65,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	20,000.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 2)	230000		591,814.26
เงินสะสม	300000		4,731,235.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,415,204.81
เงินรายรับ	400000		3,104,693.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (หมายเหตุฯ 7)	441002		272,209.00
		14,115,156.18	14,115,156.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
รายงาน รับ-จ่าย เงินสด
ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	15,005,216.83	ยอดยกมา		11,538,752.02
รายรับ (หมายเหตุ 1)				
310,000.00	16,848.73	ภาษีอากร	411000	16,848.73
20,000.00	493.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	113.00
65,000.00	53,502.11	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	51,144.54
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
51,000.00	44,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
7,854,000.00	1,655,321.16	ภาษีจัดสรร	421000	237,325.54
4,700,000.00	1,333,628.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามอำนาจหน้าที่ฯ)	431002	-
13,000,000.00	3,104,693.00	รวม		305,431.81
	47,564.40	ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	3,545.69
	337.85	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	230105	337.85
	405.42	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 6%	230106	405.42
	482.75	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230000	-
	1,451.70	เงินสะสม	310000	-
	792,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441000	246,700.00
	31,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441000	-
	25,509.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (สนับสนุน ศพด)	441000	-
	1,374,037.38	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการลาดยางแอสฟัลติกฯ	441000	-
	33,870.00	เงินรับฝากอื่น ๆ - เงินมัดจำประกันสัญญา	230000	-
	2.32	เงินรับฝากอื่น ๆ - โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	230000	2.32
	2,307,860.82			250,991.28
	5,412,553.82	รวมเงินรายรับ		556,423.09

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
รายจ่าย				
1,092,380.00	109,724.00	งบกกลาง	510000	2,690.00
1,636,070.00	532,989.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	136,190.00
3,358,000.00	738,684.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	192,154.00
637,500.00	92,363.00	ค่าตอบแทน	531000	30,858.00
2,102,500.00	234,267.45	ค่าใช้สอย	532000	91,920.15
196,000.00	16,926.00	ค่าใช้สอย (ศพด.)	532000	5,460.00
1,188,000.00	162,623.15	ค่าวัสดุ	533000	-
220,000.00	44,613.90	ค่าสาธารณูปโภค	534000	10,701.13
1,031,000.00	207,980.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	17,980.00
-	65,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	65,000.00
1,538,550.00	20,000.00	เงินอุดหนุน	561000	-
13,000,000.00	2,225,170.50	รวม		552,953.28
	56,100.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	655,534.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	254,600.00
	531,648.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	-
	46,041.09	เงินรับฝาก-ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102	22,270.15
	4,256,153.00	เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	300000	211,000.00
	188,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	441002	500.00
	23,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441002	1,500.00
	1,374,037.38	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการลาดยางแอสฟัลติกฯ	441002	-
	1,500.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ		-
	8,235.00	เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	230000	-
	7,140,248.47			489,870.15
	9,365,418.97	รวมรายจ่าย		1,042,823.43
	- 3,952,865.15	สูงกว่า - รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า) +		- 486,400.34
	11,052,351.68	ยอดยกไป		11,052,351.68

(ลงชื่อ).....ผกากรอง สำลี.....

(นางผกากรอง สำลี)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....เนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์.....

(นางเนาวรัตน์ เพ็ชรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....จำลอง เมืองราช.....

(นายจำลอง เมืองราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไปไม้

ทะเบียนคุมเงินรายรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี-ปัจจุบัน
หมวดภาษีอากร	411000			
ภาษีโรงเรือน	411001	75,000.00	10,635.00	10,635.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	24,000.00	6,013.73	6,013.73
ภาษีป้าย	411003	11,000.00	200.00	200.00
	รวม	110,000.00	16,848.73	16,848.73
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	412106	3,000.00	43.00	183.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	50.00	190.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	-	-
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	20.00	120.00
	รวม	20,000.00	113.00	493.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ดอกเบี้ย	413003	65,000.00	51,144.54	53,502.11
	รวม	65,000.00	51,144.54	53,502.11
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	-	44,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	-	-
	รวม	51,000.00	-	44,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้ อปท.	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
อากรรังนกอีแอ่น	411005	200,000.00	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	4,150,000.00	-	377,589.08
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	700,000.00	111,822.97	329,796.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	47,000.00	-	-
ภาษีสุรา	421006	350,000.00	40,243.23	132,540.47
ภาษีสรรพสามิต	421007	759,000.00	43,504.06	202,125.39
ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	12,745.28	12,745.28
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	28,000.00	-	6,788.35
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิฯ	421015	1,800,000.00	29,010.00	593,736.00
	รวม	8,054,000.00	237,325.54	1,655,321.16

ทะเบียนคุมเงินรายรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

	รหัส บัญชี	ประมาณการ	รับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี- ปัจจุบัน
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	430000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	431000	4,700,000.00	-	1,333,628.00
อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				
	รวม	4,700,000.00	-	1,333,628.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		13,000,000.00	305,431.81	3,104,693.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	441002	-	246,700.00	792,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ (เบี้ยยังชีพคนพิการ)	441002	-	-	31,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฯ สำหรับสนับสนุน ศพด.	441002	-	-	29,509.00
(ค่าตอบแทน ผช.ครูฯ)				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนนลาด	441002	-	-	1,374,037.38
ยางแอสฟัลติกฯ ถ.สว่างวงศ์ ม. 4		-	-	-
		-	-	-
	รวม	-	246,700.00	2,227,746.38

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	2.32	-	475.53
เงินรับฝากอื่น ๆ -เงินรางวัลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	400.00	-	-	400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการสร้างบทบาทฯ	20.00			20.00
เงินรับฝากอื่น ๆ -โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัว	265.00		-	265.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	22,270.15	3,545.69	22,270.15	3,545.69
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย ภบท 5%	1,543.05	337.85	-	1,880.90
เงินรับฝาก-ส่วนลด ภบท 6%	1,851.66	405.42	-	2,257.08
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	66,820.00	-		66,820.00
รวมเงิน	609,793.13	4,291.28	22,270.15	591,814.26

หมายเหตุประกอบงบทดลอง (หมายเหตุ 7)

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (441002)

รายการ	ยอดยกมา	รับเดือนนี้	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	500.00	246,700.00	500.00	246,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-สนับสนุน ศพด.	25,509.00	-	-	25,509.00
รวมเงิน	27,509.00	246,700.00	2,000.00	272,209.00

หมายเหตุประกอบ รายงานรับ-จ่ายเงินสด (หมายเหตุ 8)

เงินสะสม (300000)

รายการ	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
เงินสะสม ตกเบิกเงินเดือน นายก สมาชิก ฯ	120,573.00	-	120,573.00
เงินสะสม โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการ	3,077,200.00	-	3,077,200.00
เงินสะสม โครงการบุกเบิกถนนสายบางภูชี้ฯ	62,600.00	-	62,600.00
เงินสะสม โครงการถมดินบริเวณที่ทำการ อบต.ฯ	519,000.00		519,000.00
เงินสะสม โครงการปรับปรุงยกระดับถนนฯ	262,000.00		262,000.00
เงินสะสม ตกเบิกเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิ พนง.	3,780.00	-	3,780.00
เงินสะสม โครงการก่อสร้างถ.คสล.ภายใน อบต.ฯ	-	211,000.00	211,000.00
			-
			-
รวมเงิน	4,045,153.00	211,000.00	4,256,153.00