

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	3,898.64	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 294-0-16706-4	110201	2,560,931.27	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 261-2-15003-8	110201	10,857,000.86	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ 261-2-21541-0	110201	455,842.79	
เงินฝากธ.ออมสินออมทรัพย์ 05074048981-5	110201	-	
เงินฝากธ.ออมสินประจำ 300004098392	110202	3,300,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ฝากประจำ 294-2-00921-0	110202	5,032,500.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 294-6-00371-3	110203	1,080,056.18	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 294-6-00472-8	110203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 261-5-00021-2	110203	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	11,700.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	379,613.87	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	29,600.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายการยัดส่งไปสำคัญ	210200		15,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายการค้างจ่าย	210402		100.00
รายการรอจ่าย	210500		3,269.00
เงินรับฝาก	230100		560,251.71
เงินสะสม	300000		6,877,659.20
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,923,208.57
รายรับ	400000		-
ภาษีโรงเรือน	411001		44,205.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		73,524.06
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		0.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		220.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412211		62,080.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		4,920.00
ดอกเบี้ย	413003		22,750.47
ค่าขายแบบแปลน	415004		400.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999		1,250.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (พรบ.)	421002		352,456.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,249,964.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		4,113.62
ภาษีสุรา	421006		663,513.08
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,026,911.56
ค่าภาคหลวงแร่	421012		18,338.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		58,412.32
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		73.50
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		381.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	431002		14,136,357.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		640,654.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ	441002		4,923,600.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่นๆ	441003		57,000.00
งบกลาง	510000	590,808.00	
งบกลาง		3,060,474.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,759,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,690,843.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		1,000,960.00	
ค่าตอบแทน	531000	101,512.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,000,329.47	
ค่าวัสดุ	533000	1,743,883.08	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	96,340.50	
ค่าครุภัณฑ์	541000	202,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	134,700.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,628,600.00	
		38,720,713.66	38,720,713.66

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2555

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,708,136.47	ยอดยกมา		26,268,376.14
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
145,800.00	117,729.06	ภาษีอากร	411000	4,172.65
8,000.00	67,220.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	70.00
30,000.00	22,750.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
-	1,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
	-	รายได้จากทุน	416000	
8,516,200.00	3,374,163.68	ภาษีจัดสรร	420000	608,051.46
11,000,000.00	14,136,357.00	เงินอุดหนุน	430000	-
19,700,000.00	17,719,871.18			612,294.11
	975.00	ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	30,228.67	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,510.69
	616,440.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	15,760.00
	1,514,300.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	
	1,975,170.52	เงินฝากจังหวัด	120100	
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	
	142,940.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	5,217.31
	94,900.00	เงินสะสม	310000	3,000.00
	5,621,254.00	บัญชีเงินรายรับ(เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	440000	141,000.00
	6,900.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	510000	5,400.00
	10,017,118.47			172,888.00
	27,736,989.65	รวมรายรับ		785,182.11

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
803,820.00	590,808.00	งบกลาง	510000	6,710.00
	3,067,374.00	งบกลาง		384,732.00
2,300,640.00	1,759,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	219,040.00
3,437,700.00	1,690,843.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	221,574.00
	1,000,960.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		168,680.00
471,480.00	101,512.00	ค่าตอบแทน	531000	2,136.00
3,458,420.00	2,000,329.47	ค่าใช้สอย	532000	132,440.00
3,302,040.00	1,743,883.08	ค่าวัสดุ	533000	-
205,000.00	96,340.50	ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,032.50
313,400.00	202,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,210,610.00	134,700.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,196,890.00	2,628,600.00	เงินอุดหนุน	560000	2,578,600.00
19,700,000.00	15,016,470.05			3,725,944.50
	630,940.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	30,260.00
	1,514,300.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	1,503,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	1,274,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	-
	596,731.00	รายจ่ายรอจ่าย	210405	-
	153,885.98	เงินรับฝาก	231000	7,124.01
	2,450,360.00	เงินสะสม	310000	-
	8,138,426.33			37,384.01
	23,154,896.38			3,763,328.51
		รวมรายจ่าย		
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	4,582,093.27	(ต่ำกว่า)		-
	23,290,229.74	ยอดยกไป		2,978,146.40
				23,290,229.74

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ อยู่ถ้าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลกาติม ยุมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

