

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	140.80	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 294-0-16706-4	110201	942,459.27	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 261-2-15003-8	110201	6,775,436.51	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ 261-2-21541-0	110201	451,842.79	
เงินฝากธ.ออมสินออมทรัพย์ 05074048981-5	110201	-	
เงินฝากธ.ออมสินประจำ 300004098392	110202	3,300,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ฝากประจำ 294-2-00921-8	110202	5,032,500.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 294-6-00371-3	110203	561,304.15	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 294-6-00472-8	110203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 261-5-00021-2	110203	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	12,675.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	396,726.79	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	244,500.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายการยัดส่งไปสำคัญ	210200		30,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายการค้างจ่าย	210402		229,600.00
รายการรอจ่าย	210500		3,269.00
เงินรับฝาก	230100		564,590.13
เงินสะสม	300000		7,146,659.20
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,923,208.57
รายรับ	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		2,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		28,811.32
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		100.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412211		62,080.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		4,920.00
ดอกเบี้ย	413003		22,750.47
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004		400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999		720.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (พรบ.)	421002		352,456.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		424,690.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		4,113.62
ภาษีสุรา	421006		246,731.19
ภาษีสรรพสามิต	421007		422,899.61

ค่าภาคหลวงแร่	421012		10,304.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		18,106.81
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	431002		3,382,444.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงสัตว์น้ำทางการศึกษา	441001		255,090.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงสัตว์น้ำจากกรมส่งเสริมฯ	441002		1,660,700.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงสัตว์น้ำอื่นๆ	441003		-
งบกลาง	510000	181,308.00	
งบกลาง		1,536,890.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	911,640.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	798,897.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		376,500.00	
ค่าตอบแทน	531000	37,308.00	
ค่าใช้สอย	532000	749,003.52	
ค่าวัสดุ	533000	223,205.55	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	46,407.32	
ค่าครุภัณฑ์	541000	170,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	48,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	-	
		22,796,744.70	22,796,744.70

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2555

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,708,136.47	ยอดยกมา		18,289,287.29
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,800.00	30,811.32	ภาษีอากร	411000	11,629.31
8,000.00	67,100.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
30,000.00	22,750.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,828.17
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
-	1,120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	510.00
	-	รายได้จากทุน	416000	-
8,516,200.00	1,479,302.01	ภาษีจัดสรร	420000	10,304.15
11,000,000.00	3,382,444.00	เงินอุดหนุน	430000	-
19,700,000.00	4,983,527.80			30,271.63
	-	ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	13,115.75	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	191,340.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	68,020.00
1,133,800.00		ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	546,800.00
1,975,170.52		เงินฝากจังหวัด	120100	-
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	76,177.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,800.22
	79,900.00	เงินสะสม	310000	-
	1,915,790.00	บัญชีเงินรายรับ(เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	440000	551,000.00
	1,500.00	งบกลาง	710000	-
	5,400,803.01			1,174,620.22
	10,384,330.81	รวมรายรับ		1,204,891.85

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	181,308.00	รายจ่าย		
803,820.00	1,538,390.00	งบกลาง	510000	20,516.00
2,300,640.00	911,640.00	งบกลาง		650,390.00
3,363,260.00	798,897.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	225,660.00
	376,500.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	197,086.00
662,920.00	37,308.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		-
3,404,220.00	749,003.52	ค่าตอบแทน	531000	6,600.00
3,239,240.00	223,205.55	ค่าใช้สอย	532000	220,087.50
205,000.00	46,407.32	ค่าวัสดุ	533000	169,094.00
313,400.00	170,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,107.02
2,210,610.00	48,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,196,890.00	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
		เงินอุดหนุน	560000	-
19,700,000.00	5,080,659.39			1,506,540.52
	405,740.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	244,060.00
	1,133,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	546,800.00
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	1,503,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	
	1,045,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	125,000.00
	596,731.00	รายจ่ายรอจ่าย	210405	-
	82,784.02	เงินรับฝาก	231000	8,095.10
	2,166,360.00	เงินสะสม	310000	-
	6,948,124.37			923,955.10
	12,028,783.76	รวมรายจ่าย		2,430,495.62
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	-			-
	1,644,452.95	(ต่ำกว่า)		1,225,603.77
	17,063,683.52	ยอดยกไป		17,063,683.52

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ อยู่ถ่าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ).....

(นายอัชฌาภิรม ยุ่มอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

