

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	6,440.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 294-0-16706-4	110201	429,105.27	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 261-2-15003-8	110201	6,285,602.86	
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 294-2-00921-0	110202	5,032,500.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 294-6-00371-3	110203	18,850.16	
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	395,185.31	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	84,100.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	380,500.00	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		24,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		100.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		3,269.00
เงินรับฝาก	230100		539,898.51
เงินสะสม	300000		6,868,659.20
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,923,208.57
รายรับ	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		14,390.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		38,391.71
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		100.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412211		62,080.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		4,920.00
ดอกเบี้ย	413003		22,750.47
ค่าขายแบบแปลน	415004		400.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999		1,220.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (พรบ.)	421002		352,456.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		652,338.19
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		4,113.62
ภาษีสุรา	421006		354,817.22
ภาษีสรรพสามิต	421007		539,738.44
ค่าภาคหลวงแร่	421012		10,304.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		36,956.97
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		63.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	431002		3,382,444.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงด้านการศึกษา	441001		255,090.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงจากกรมส่งเสริมฯ	441002		1,660,700.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงอื่น ๆ	441003		-
งบกลาง	510000	368,494.00	
งบกลาง		1,536,890.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,123,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,024,771.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		458,500.00	
ค่าตอบแทน	531000	44,208.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,197,385.79	
ค่าวัสดุ	533000	307,510.77	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	58,828.14	
ค่าครุภัณฑ์	541000	188,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	48,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	-	
		22,752,509.09	22,752,509.09

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,708,136.47	ยอดยกมา		17,063,683.52
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,800.00	52,781.71	ภาษีอากร	411000	21,970.39
8,000.00	67,100.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
30,000.00	22,750.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
-	1,620.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	500.00
	-	รายได้จากทุน	416000	-
8,516,200.00	1,950,787.63	ภาษีจัดสรร	420000	471,485.62
11,000,000.00	3,382,444.00	เงินอุดหนุน	430000	-
19,700,000.00	5,477,483.81			493,956.01
	-	ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	14,657.23	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,541.48
	414,740.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	223,400.00
	1,133,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	1,975,170.52	เงินฝากจังหวัด	120100	-
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	86,883.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	10,706.60
	85,900.00	เงินสะสม	310000	6,000.00
	1,915,790.00	บัญชีเงินรายรับ(เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	440000	-
	1,500.00	งบกกลาง	710000	-
	5,642,451.09			241,648.08
	11,119,934.90	รวมรายรับ		735,604.09

ประมาณการ บาท	จนถึงปัจจุบัน	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
	368,494.00	งบกลาง	510000	187,186.00
803,820.00	1,538,390.00	งบกลาง		-
2,300,640.00	1,123,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	211,480.00
3,421,700.00	1,024,771.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	225,874.00
	458,500.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		82,000.00
509,280.00	44,208.00	ค่าตอบแทน	531000	6,900.00
3,499,420.00	1,197,385.79	ค่าใช้จ่าย	532000	448,382.27
3,239,240.00	307,510.77	ค่าวัสดุ	533000	84,305.22
205,000.00	58,828.14	ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,420.82
313,400.00	188,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	18,000.00
2,210,610.00	48,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,196,890.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
19,700,000.00	6,357,207.70			1,276,548.31
	474,740.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	69,000.00
	1,514,300.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	380,500.00
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	1,503,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	1,274,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	229,500.00
	596,731.00	รายจ่ายรอจ่าย	210405	-
	118,182.24	เงินรับฝาก	231000	35,398.22
	2,450,360.00	เงินสะสม	310000	284,000.00
	7,946,522.59			998,398.22
	14,303,730.29	รวมรายจ่าย		2,274,946.53
		สูงกว่า		
	-	รายรับ	รายจ่าย	-
	3,183,795.39	(ต่ำกว่า)		1,539,342.44
	15,524,341.08	ยอดยกไป		15,524,341.08

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียนต์ อยู่ลำย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ).....

(นายอัฒกุลการิม ยุมอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

