

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	3,071.80	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 294-0-16706-4	110201	3,175,467.27	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 261-2-15003-8	110201	13,917,489.56	
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	388,004.72	
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	382,124.56	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	18,100.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายการยัดส่งใบสำคัญ	210200		18,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายการค้างจ่าย	210402		100.00
รายการรอจ่าย	210500		3,269.00
เงินรับฝาก	230100		562,158.41
เงินสะสม	300000		6,874,659.20
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,923,208.57
รายรับ	400000		-
ภาษีโรงเรือน	411001		44,205.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		69,351.41
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		0.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		150.00
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		969,560.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		4,113.62
ภาษีสุรา	421006		547,966.31
ภาษีสรรพสามิต	421007		836,577.48
ค่าภาคหลวงแร่	421012		18,338.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		36,956.97
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		143.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	431002		14,136,357.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงด้านการศึกษา	441001		640,654.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงจากกรมส่งเสริมฯ	441002		4,839,600.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงอื่น ๆ	441003		-
งบกลาง	510000	584,098.00	
งบกลาง		2,681,142.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,540,080.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,469,269.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		832,280.00	
ค่าตอบแทน	531000	99,376.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,867,889.47	
ค่าวัสดุ	533000	1,743,883.08	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	84,308.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	202,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	134,700.00	
เงินอุดหนุน	560000	50,000.00	
		37,969,326.25	37,969,326.25

## รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2555

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,708,136.47	ยอดยกมา		28,258,788.22
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
145,800.00	113,556.41	ภาษีอากร	411000	22,137.88
8,000.00	67,150.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	
30,000.00	22,750.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
-	1,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
	-	รายได้จากทุน	416000	
8,516,200.00	2,766,112.22	ภาษีจัดสรร	420000	438,000.72
11,000,000.00	14,136,357.00	เงินอุดหนุน	430000	-
19,700,000.00	17,107,577.07			460,148.60
	975.00	ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	27,717.98	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	5,659.51
	600,680.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	61,300.00
	1,514,300.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	
	1,975,170.52	เงินฝากจังหวัด	120100	
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	
	137,723.62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	33,553.01
	91,900.00	เงินสะสม	310000	3,000.00
	5,480,254.00	บัญชีเงินรายรับ(เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	440000	301,104.00
	1,500.00	งบกลาง	710000	-
	9,844,230.47			404,616.52
	26,951,807.54	รวมรายรับ		864,765.12

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
803,820.00	584,098.00	งบกลาง	510000	6,710.00
	2,682,642.00	งบกลาง		380,432.00
2,300,640.00	1,540,080.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	208,480.00
3,437,700.00	1,469,269.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	217,934.00
	832,280.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		85,280.00
513,280.00	99,376.00	ค่าตอบแทน	531000	15,368.00
3,479,420.00	1,867,889.47	ค่าใช้สอย	532000	438,606.43
3,239,240.00	1,743,883.08	ค่าวัสดุ	533000	1,333,826.92
205,000.00	84,308.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,573.40
313,400.00	202,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
2,210,610.00	134,700.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	86,700.00
3,196,890.00	50,000.00	เงินอุดหนุน	560000	50,000.00
19,700,000.00	11,290,525.55			2,835,910.75
	600,680.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	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	-
	146,761.97	เงินรับฝาก	231000	19,266.45
	2,450,360.00	เงินสะสม	310000	-
	8,101,042.32			19,266.45
	19,391,567.87			2,855,177.20
		รวมรายจ่าย		
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
				-
	7,560,239.67	(ต่ำกว่า)		1,990,412.08
	26,268,376.14	ยอดยกไป		26,268,376.14

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง )  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

( นายสุริยันต์ อยู่ลาย )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ).....

( นายอับดุลกาติม ยุมอ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

