

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2555

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|---------------|--------------|
| เงินสด | 110100 | 2,645.90 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 294-0-16706-4 | 110201 | 1,076,029.27 | |
| เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 261-2-15003-8 | 110201 | 10,607,863.81 | |
| 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 294-2-00921-8 | 110202 | 5,032,500.00 | |
| เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 294-6-00371-3 | 110203 | 763,935.30 | |
| 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 | 374,537.31 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 19,120.00 | |
| ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 35,000.00 | |
| เงินฝากจังหวัด | 120100 | - | |
| ภาษีหน้าฎีกา | 140000 | - | |
| รายการจัดส่งไปสำคัญ | 210200 | | 9,100.00 |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย | 210300 | | - |
| รายการค้างจ่าย | 210402 | | 100.00 |
| รายการรอจ่าย | 210500 | | 3,269.00 |
| เงินรับฝาก | 230100 | | 561,666.39 |
| เงินสะสม | 300000 | | 6,836,869.20 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | | 7,923,208.57 |
| รายรับ | 400000 | | - |
| ภาษีโรงเรือน | 411001 | | 47,010.00 |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | | 84,132.14 |
| 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 | | 1,260.00 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 416001 | | - |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (พรบ.) | 421002 | | 352,456.04 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 | 421004 | | 1,556,587.45 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 421005 | | 4,113.62 |
| ภาษีสุรา | 421006 | | 844,164.12 |
| ภาษีสรรพสามิต | 421007 | | 1,380,837.92 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 421012 | | 25,418.65 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 421013 | | 58,412.32 |
| เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ | 421014 | | 73.50 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 421015 | | 381.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ | 431002 | | 14,136,357.00 |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงด้านการศึกษา | 441001 | | 815,150.00 |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงจากกรมส่งเสริมฯ | 441002 | | 5,168,100.00 |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประมงอื่น ๆ | 441003 | | 57,000.00 |
| งบกลาง | 510000 | 673,492.00 | |
| งบกลาง | | 3,840,474.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 2,203,460.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 522000 | 2,328,771.00 | |
| เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | | 1,220,320.00 | |
| ค่าตอบแทน | 531000 | 114,259.00 | |
| ค่าใช้สอย | 532000 | 2,481,071.06 | |
| ค่าใช้สอย | | 132,500.00 | |
| ค่าวัสดุ | 533000 | 1,851,866.84 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 123,150.08 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 238,200.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | 384,700.00 | |
| เงินอุดหนุน | 560000 | 2,684,600.00 | |
| | | 39,956,038.36 | 39,956,038.36 |

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2555

| จนถึงปัจจุบัน | | | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|--|---------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| | 18,708,136.47 | ยอดยกมา | | 22,338,336.76 |
| | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 145,800.00 | 131,142.14 | ภาษีอากร | 411000 | 3,737.75 |
| 8,000.00 | 67,220.97 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | |
| 30,000.00 | 22,750.47 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | |
| | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | |
| - | 1,660.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 10.00 |
| | - | รายได้จากทุน | 416000 | |
| 8,516,200.00 | 4,222,444.62 | ภาษีจัดสรร | 420000 | 432,187.30 |
| 11,000,000.00 | 14,136,357.00 | เงินอุดหนุน | 430000 | - |
| 19,700,000.00 | 18,581,575.20 | | | 435,935.05 |
| | 975.00 | ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน | 110601 | - |
| | 35,305.23 | ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่ | 110602 | 1,657.18 |
| | 704,421.00 | ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 59,561.00 |
| 1,640,300.00 | | ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | 110606 | |
| 1,975,170.52 | | เงินฝากจังหวัด | 120100 | |
| | 14,009.35 | ภาษีหน้าฎีกา | 140000 | |
| | 159,661.71 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 230100 | 9,187.72 |
| | 100,900.00 | เงินสะสม | 310000 | 6,000.00 |
| | 6,040,250.00 | บัญชีเงินรายรับ(เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์) | 440000 | |
| | 6,900.00 | งบกลาง | 710000 | - |
| | 10,677,892.81 | | | 76,405.90 |
| | 29,259,468.01 | รวมรายรับ | | 512,340.95 |

| จนถึงปัจจุบัน | | รายการ | รหัส บัญชี | เดือนนี้ |
|------------------|---------------------|-----------------------------|---------------|---------------------|
| ประมาณการ บาท | เกิดขึ้นจริง บาท | | | เกิดขึ้นจริง บาท |
| 803,820.00 | 673,492.00 | รายจ่าย งบกกลาง | 510000 | 75,974.00 |
| | 3,847,374.00 | งบกกลาง | | 379,768.00 |
| 2,640,000.00 | 2,203,460.00 | เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง) | 521000 | 231,660.00 |
| 3,227,020.00 | 2,328,771.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | 522000 | 400,544.00 |
| | 1,220,320.00 | เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) | | 85,680.00 |
| 260,400.00 | 114,259.00 | ค่าตอบแทน | 531000 | 3,200.00 |
| 3,528,420.00 | 2,481,071.06 | ค่าใช้สอย | 532000 | 233,330.59 |
| | 132,500.00 | ค่าใช้สอย | | 6,500.00 |
| 3,314,440.00 | 1,851,866.84 | ค่าวัสดุ | 533000 | 40,401.96 |
| 205,000.00 | 123,150.08 | ค่าสาธารณูปโภค | 534000 | 14,515.26 |
| 313,400.00 | 238,200.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | - |
| 2,210,610.00 | 384,700.00 | ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - |
| 3,196,890.00 | 2,684,600.00 | เงินอุดหนุน | 560000 | - |
| 19,700,000.00 | 18,283,763.98 | | | 1,471,573.81 |
| | 714,441.00 | ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ | 110605 | 43,582.00 |
| | 1,675,300.00 | ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม | 110606 | 35,000.00 |
| | 14,009.35 | ภาษีหน้าฎีกา | 140000 | - |
| | 1,503,500.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย | 210300 | - |
| | 1,274,700.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 210400 | - |
| | 596,731.00 | รายจ่ายรอจ่าย | 210405 | - |
| | 169,192.08 | เงินรับฝาก | 231000 | 14,914.83 |
| | 2,497,150.00 | เงินสะสม | 310000 | 46,790.00 |
| | 8,445,023.43 | | | 140,286.83 |
| | 26,728,787.41 | รวมรายจ่าย | | 1,611,860.64 |
| | | สูงกว่า | | |
| | | รายรับ | รายจ่าย | - |
| | 2,530,680.60 | (ต่ำกว่า) | | 1,099,519.69 |
| | 21,238,817.07 | ยอดยกไป | | 21,238,817.07 |

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ อยู่ถ้าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลการิม ยุมอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

