

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	8,935.28	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 294-0-16706-4	110201	372,390.70	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 261-2-15003-8	110201	11,256,237.42	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ 261-2-21541-0	110201	461,259.66	
เงินฝากธ.ออมสินออมทรัพย์ 05074048981-5	110201	-	
เงินฝากธ.ออมสินประจำ 300004098392	110202	3,300,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ฝากประจำ 294-2-00921-8	110202	5,158,491.44	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 294-6-00371-3	110203	759,568.40	
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	373,625.95	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	17,464.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	35,000.00	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายการยัดส่งไปสำคัญ	210200		6,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายการค้างจ่าย	210402		100.00
รายการรอจ่าย	210500		3,269.00
เงินรับฝาก	230100		602,408.89
เงินสะสม	300000		6,734,549.20
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,923,208.57
รายรับ	400000		-
ภาษีโรงเรือน	411001		47,010.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		85,789.54
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		0.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		220.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412211		62,080.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		4,920.00
ดอกเบี้ย	413003		182,686.02
ค่าขายแบบแปลน	415004		400.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999		1,320.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (พรบ.)	421002		851,559.17
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		1,985,023.69
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		4,113.62
ภาษีสุรา	421006		1,010,069.79
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,768,389.13
ค่าภาคหลวงแร่	421012		25,418.65
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		80,876.04
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		146.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		457.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	431002		14,136,357.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		1,261,526.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ	441002		5,174,100.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่นๆ	441003		57,000.00
งบกลาง	510000	683,940.00	
งบกลาง		4,220,242.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,432,120.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,587,862.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		1,322,320.00	
ค่าตอบแทน	531000	117,859.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,662,983.06	
ค่าใช้สอย		181,500.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,922,452.70	
ค่าวัสดุ		124,800.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	138,646.86	
ค่าครุภัณฑ์	541000	238,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	684,700.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,936,800.00	
		42,009,098.47	42,009,098.47

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2555

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,708,136.47	ยอดยกมา		21,238,817.07
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,800.00	132,799.54	ภาษีอากร	411000	1,657.40
8,000.00	67,220.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
30,000.00	182,686.02	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	159,935.55
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
-	1,720.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	60.00
	-	รายได้จากทุน	416000	
8,516,200.00	5,726,053.28	ภาษีจัดสรร	420000	1,503,608.66
11,000,000.00	14,136,357.00	เงินอุดหนุน	430000	
19,700,000.00	20,246,836.81			1,665,261.61
	975.00	ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	36,216.59	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	911.36
	714,441.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	10,020.00
	1,640,300.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	
	1,975,170.52	เงินฝากจังหวัด	120100	
	15,175.71	ภาษีหน้าฎีกา	140000	1,166.36
	202,685.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	43,023.43

103,900.00	เงินสะสม	310000	3,000.00
6,492,626.00	บัญชีเงินรายรับ(เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	440000	452,376.00
6,900.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	510000	
8,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	8,600.00
11,196,989.96			519,097.15
31,443,826.77	รวมรายรับ		2,184,358.76

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
808,820.00	683,940.00	งบกกลาง	510000	10,448.00
	4,227,142.00	งบกกลาง		379,768.00
2,640,000.00	2,432,120.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
3,227,020.00	2,596,462.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	267,691.00
	1,322,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		102,000.00
250,400.00	117,859.00	ค่าตอบแทน	531000	3,600.00
3,533,420.00	2,662,983.06	ค่าใช้สอย	532000	181,912.00
	181,500.00	ค่าใช้สอย		49,000.00
3,314,440.00	1,922,452.70	ค่าวัสดุ	533000	70,585.86
	124,800.00	ค่าวัสดุ	533000	124,800.00
205,000.00	138,646.86	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,496.78
313,400.00	238,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,210,610.00	684,700.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	300,000.00
3,196,890.00	2,936,800.00	เงินอุดหนุน	560000	252,200.00
19,700,000.00	20,269,925.62			1,986,161.64
	725,805.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	11,364.00
	1,675,300.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	
	15,175.71	ภาษีหน้าฎีกา	140000	1,166.36
	1,503,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	
	1,274,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	
	596,731.00	รายจ่ายรอจ่าย	210405	

171,473.01	เงินรับฝาก	231000	2,280.93
2,602,470.00	เงินสะสม	310000	105,320.00
8,565,154.72			120,131.29
28,835,080.34	รวมรายการจ่าย		2,106,292.93
	สูงกว่า		
	รายรับ	รายการจ่าย	
2,608,746.43	(ต่ำกว่า)		78,065.83
21,316,882.90	ยอดยกไป		21,316,882.90

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ อยู่ถ่าย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ).....

(นายอัฒกาภิรม ทุมมอ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห