

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห  
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	86.90	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 924-0-16706-4	110201	2,600,812.70	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 01-261-2-15003-8	110201	12,424,138.26	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ 01-261-2-21541-0	110201	462,739.91	
เงินฝากธ.ออมสินออมทรัพย์ 05074048981-5	110201	-	
เงินฝากธ.ออมสินประจำ 300004098392	110202	3,300,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ฝากประจำ 924-2-00921-8	110202	5,158,491.44	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 924-6-00371-3	110203	38,342.12	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 924-6-00472-8	110203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 01-261-5-00021-2	110203	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	11,700.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	370,596.39	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	7,600.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินฝากจังหวัด	120100	4,492,000.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		3,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		100.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		3,269.00
เงินรับฝาก	230100		610,429.56
เงินสะสม	300000		6,867,429.20
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,923,208.57
รายรับ	400000		-
ภาษีโรงเรือน	411001		47,010.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		91,699.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		0.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		220.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412211		62,080.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		4,920.00
ดอกเบี้ย	413003		224,268.01
ค่าขายแบบแปลน	415004		400.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999		1,320.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (พรบ.)	421002		5,488,310.11
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		2,217,302.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		20,733.17
ภาษีสุรา	421006		1,106,970.12
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,989,295.70
ค่าภาคหลวงแร่	421012		33,099.09
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		80,876.04
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		146.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		490.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	431002		14,136,357.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		1,446,406.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ	441002		9,919,600.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์อื่นๆ	441003		67,000.00
งบกลาง	510000	704,760.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์)	510000	4,685,086.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,660,780.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,693,296.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์)	522000	1,850,420.00	
ค่าตอบแทน	531000	122,619.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,999,522.06	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์)	532000	244,500.00	
ค่าวัสดุ	533000	3,078,434.85	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์)	533000	124,800.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	156,415.42	
ค่าครุภัณฑ์	541000	255,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	856,700.00	
เงินอุดหนุน	560000	3,046,800.00	
		52,346,041.05	52,346,041.05

## รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2555

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,708,136.47	ยอดยกมา		21,316,882.90
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,800.00	138,709.77	ภาษีอากร	411000	5,910.23
8,000.00	67,220.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
30,000.00	224,268.01	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	41,581.99
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
-	1,720.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
	-	รายได้จากทุน	416000	-
8,516,200.00	10,937,222.97	ภาษีจัดสรร	420000	5,211,169.69
11,000,000.00	14,136,357.00	เงินอุดหนุน	430000	
19,700,000.00	25,505,498.72			5,258,661.91
	975.00	ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	39,246.15	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,029.56
	739,205.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	24,764.00
1,675,300.00		ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	35,000.00
1,975,170.52		เงินฝากจังหวัด	120100	-
	15,175.71	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	216,767.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	14,082.17
	236,780.00	เงินสะสม	310000	132,880.00
11,433,006.00		บัญชีเงินรายรับ(เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	440000	4,940,380.00
	5,676.00	งบกลาง	510000	5,676.00
	7,500.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	510000	600.00
	171,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	162,720.00
	16,516,121.69			5,319,131.73
	42,021,620.41	รวมรายรับ		10,577,793.64

ประมาณการ บาท	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
808,820.00	710,436.00		รายจ่าย			
			งบกกลาง	510000		26,496.00
	4,692,586.00		งบกกลาง			465,444.00
2,660,780.00	2,660,780.00		เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000		228,660.00
2,701,890.00	2,864,616.00		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000		268,154.00
	1,850,420.00		เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)			528,100.00
838,869.00	122,619.00		ค่าตอบแทน	531000		4,760.00
3,533,420.00	2,999,522.06		ค่าใช้สอย	532000		336,539.00
	244,500.00		ค่าใช้สอย			63,000.00
3,230,321.00	3,078,434.85		ค่าวัสดุ	533000		1,155,982.15
	124,800.00		ค่าวัสดุ	533000		-
205,000.00	156,415.42		ค่าสาธารณูปโภค	534000		17,768.56
313,400.00	255,400.00		ค่าครุภัณฑ์	541000		17,200.00
2,210,610.00	856,700.00		ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		172,000.00
3,196,890.00	3,046,800.00		เงินอุดหนุน	560000		110,000.00
19,700,000.00	23,664,029.33					3,394,103.71
	743,705.00		ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605		17,900.00
	1,675,300.00		ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606		-
	15,175.71		ภาษีหน้าฎีกา	140000		-
	1,503,500.00		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย	210300		-
	1,274,700.00		รายจ่ายค้ำจ่าย	210400		-
	596,731.00		รายจ่ายรอจ่าย	210405		-
	177,534.51		เงินรับฝาก	231000		6,061.50
	2,602,470.00		เงินสะสม	310000		-
	8,589,116.22					23,961.50
	32,253,145.55		รวมรายจ่าย			3,418,065.21
			สูงกว่า			
			รายรับ		รายจ่าย	
	9,768,474.86		(ต่ำกว่า)			7,159,728.43
	28,476,611.33		ยอดยกไป			28,476,611.33

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง )  
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

( นายสุริยันต์ อยู่ลาย )  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ).....

( นายอับดุลกาติม ยุมอ )  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

