

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 01-327-94972-4	110201	19,548,200.52	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) เลขที่ 01-327-82125-7	110201	637,357.37	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) (ออมทรัพย์) เลขที่ 636-0-18357-9	110201	22,053,461.07	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ประจำ 3 เดือน) เลขที่ 30-327-4-15747-0	110202	2,186,581.34	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(กระแสรายวัน) เลขที่ 327-5-00002-6	110203	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด(มหาชน) (กระแสรายวัน) เลขที่ 636-6-01098-6	110203	-	
ลูกหนี้เงินยืม - กองทุนโครงการส่งเสริมอาชีพ	110604	-	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินสะสม	110606	-	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
เงินงบบกลาง	510000	944,281.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,743,885.67	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,756,514.05	
ค่าตอบแทน	531000	1,333,089.75	
ค่าใช้สอย	532000	3,011,067.09	
ค่าวัสดุ	533000	2,245,732.35	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	313,842.64	
ค่าครุภัณฑ์	541000	963,115.83	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,806,300.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,424,000.00	
รายจ่ายอื่น	550000	730,718.41	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง - เบี้ยยังชีพคนชรา	110700	8,101,200.00	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	110800	1,044,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง - เงินเดือนพนักงาน	522000	216,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง - ประกันสังคม	110300	10,260.00	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	320330	14,000.00	
เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง - สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001	101,500.00	
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200		-
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300		36,725.00
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	210402		1,555,867.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		1,149,600.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	230100		969,042.41
เงินสะสม	300000		18,640,573.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,079,299.11
รายรับ	400000		38,753,999.83
		76,185,107.09	76,185,107.09

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางมณฑา มั่นคง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายรุ่งชัย ศิริโวหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวชิระ พุ่มพฤษ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก

หมายเหตุ 1
ประกอบงบทดลองเดือนกันยายน 2557
บัญชีเงินรับฝาก

ลำดับที่	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	11,318.75	
2	ประกันสัญญา	230108	405,890.00	
3	เงินนอกงบประมาณ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	550,310.14	
4	ภาษีบำรุงท้องที่เงินส่วนลด 6%	230199	1,523.52	
รวมเงินรับฝาก			969,042.41	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก อำเภอนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	-	-		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01-327-2-94972-4	110201	19,548,200	52		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (โครงการเศรษฐกิจชุมชน อบต.บ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก บัญชี 2)	110201	637,357	37		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ออมทรัพย์) เลขที่ 636-0-18357-9	110201	22,053,461	07		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ 3 เดือน) เลขที่ 30-327-4-15747-0	110202	2,186,581	34		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) เลขที่ 327-5-00002-6	110203	-	-		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) (กระแสรายวัน) เลขที่ 636-6-01098-6	110203	-	-		
รายได้ค้างรับ	110300	-	-		
ลูกหนี้ - เงินยืมกองทุนหมุนเวียนส่งเสริมอาชีพ	110604	-	-		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	-		
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	-	-		
เงินฝากจังหวัด	120100	-	-		
เงินงบทกลาง	510000	-	-		
เงินงบทกลาง(เงินอุดหนุน)	510000	-	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	-	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	-	-		
ค่าตอบแทน	531000	-	-		
ค่าตอบแทน(เงินอุดหนุน)	531000	-	-		
ค่าใช้จ่าย	532000	-	-		
ค่าใช้จ่าย(เงินอุดหนุน)	532000	-	-		
ค่าวัสดุ	533000	-	-		
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุน)	533000	-	-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	-		
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-		
ค่าครุภัณฑ์(เงินอุดหนุน)	541000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุน)	542000	-	-		
เงินอุดหนุน	560000	-	-		
เงินอุดหนุน(เงินอุดหนุน)	560000	-	-		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	-		
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ด้านการศึกษา	441001	-	-		
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ	210200			-	-
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300			36,725	-
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	210402			1,555,867	-
รายจ่ายรอจ่าย	210500			1,149,600	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100			969,042	41
เงินสะสม	300000			23,886,443	52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			16,827,922	37
สำรองเงินรายรับ	330000			-	-
รายรับ	400000			-	-
		44,425,600	30	44,425,600	30

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางมลทา มั่นคง)

หัวหน้าส่วนการคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายชิงชัย ศิริโวหาร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายวัชร พุ่มพุก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุ่มชื้นเหล็ก

หมายเหตุ 1
ประกอบงบทดลองเดือนกันยายน 2557
บัญชีเงินรับฝาก

ลำดับที่	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	11,318.75	
2	ประกันสัญญา	230108	405,890.00	
3	เงินนอกงบประมาณ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	550,310.14	
4	ภาษีบำรุงท้องที่เงินส่วนลด 6%	230199	1,523.52	
รวมเงินรับฝาก			969,042.41	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชนี่เหล็ก
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	41,012,442.38	ยอดยกมา		47,431,703.57
		รายรับ		
57,200.00	62,077.30	ภาษีอากร	411000	200.00
14,000.00	12,450.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	200.00
250,000.00	363,168.53	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	77,837.02
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
85,000.00	852,072.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,710.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	
15,790,000.00	16,891,503.00	ภาษีจัดสรร	421000	928,247.38
10,000,000.00	11,085,769.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	239,201.00
26,196,200.00	29,267,039.83			1,247,395.40
	216,000.00	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ด้านการศึกษา(เงินเดือนพนักงาน)	441001	54,000.00
	10,260.00	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ด้านการศึกษา(ประกันสังคม)	441001	2,700.00
	8,105,300.00	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - กรมส่งเสริม(เบี้ยยังชีพคนชรา)	441002	-
	1,044,800.00	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - กรมส่งเสริม(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441002	-
	5,984,000.00	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - กรมส่งเสริม(โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่10)	441002	-
	14,000.00	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - กรมส่งเสริม(โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)	441002	-
	101,500.00	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001	101,500.00
	671,404.00	รับฝาก (หมายเหตุ 1)		53,217.58
	-	รายได้ค้างรับ	110300	-
	5,495,828.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	120,700.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมกองทุนโครงการส่งเสริมอาชีพ	110604	-
	2,411,140.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	37,800.00
	1,294,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110604	645,600.00
	1,555,867.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	1,555,867.00
	1,149,600.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	1,149,600.00
	1.88	เงินอุดหนุน	561000	1.88
	625,709.54	เงินสะสม	300000	598,709.54
	106,470.00	ค่าใช้จ่าย	532000	30,378.00
	3,001,300.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	1,300.00
	25,600.00	ค่าตอบแทน	531000	5,600.00
	900.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	
	181,375.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	181,375.00
	17,689.00	ค่าวัสดุ	533000	17,689.00
	32,012,744.42			4,556,038.00
	61,279,784.25	รวมรายรับ		5,803,433.40

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,442,890.00	944,281.00	งบกลาง	510000	181,713.00
2,916,720.00	2,743,885.67	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	235,860.00
5,202,460.00	4,757,414.05	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	413,786.77
1,515,690.00	1,358,689.75	ค่าตอบแทน	531000	1,167,781.25
4,048,581.59	3,117,537.09	ค่าใช้สอย	532000	570,272.23
2,673,640.00	2,263,421.35	ค่าวัสดุ	533000	445,174.52
339,100.00	313,842.64	ค่าสาธารณูปโภค	534000	59,880.60
1,045,700.00	963,115.83	ค่าครุภัณฑ์	541000	132,661.95
3,049,000.00	2,806,300.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,435,500.00
3,048,000.00	2,424,001.88	เงินอุดหนุน	561000	180,001.88
914,418.41	730,718.41	รายจ่ายอื่น	550000	730,718.41
26,196,200.00	22,423,207.67			5,553,350.61
	216,000.00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ - เงินเดือนพนักงาน	522000	54,000.00
	10,260.00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ - ประกันสังคม	110300	2,700.00
	8,105,300.00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนชรา	110700	1,218,700.00
	1,044,800.00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	110800	420,700.00
	5,984,000.00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ - โครงการก่อสร้างถนนลาดยางหมู่ 10	542000	-
	14,000.00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด	441002	-
	101,500.00	เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์ - สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441001	101,500.00
	6,032,098.49	เงินสะสม	300000	709,498.49
	605,992.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		78,887.57
	5,462,828.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	110605	120,700.00
	1,294,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ	110604	645,600.00
	403,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-
	33,000.00	รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	210200	-
	-	เงินอุดหนุน - ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	-
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมกองทุนโครงการส่งเสริมอาชีพ	110604	-
	2,411,140.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	19,800.00
	725,500.00	รายจ่ายรอจ่าย	210500	725,500.00
	3,000,000.00	เงินฝากจังหวัด	120100	-
	35,443,418.66			3,256,186.06
	57,866,626.33	รวมรายจ่าย		8,809,536.67
	3,413,157.92	สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		3,006,103.27
	44,425,600.30	ยอดยกไป		44,425,600.30

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางมณฑา มั่นคง)
หัวหน้าส่วนการคลัง

-ทราบ (ลงชื่อ).....
(นายชิงชัย ศิริโวหาร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ (ลงชื่อ).....
(นายวชิระ พุ่มพฤษ) นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชนสี่เหลี่ยม

หมายเหตุ 1
ประกอบรายงานรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2557
บัญชีเงินรับฝาก

ลำดับที่	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	11,318.75	
2	ประกันสัญญา	230108	26,125.00	
3	เงินนอกงบประมาณ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	5,042.83	
4	ประกันสังคม	230199	10,731.00	
รวมเงินรับฝาก			53,217.58	

หมายเหตุ 2
ประกอบรายงานรับ - จ่าย เดือนกันยายน 2557
บัญชีเงินรับฝาก

ลำดับที่	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	6,423.57	
2	ประกันสัญญา	230108	21,775.00	
3	ประกันสังคม	230199	20,569.00	
4	เงินนอกงบประมาณ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	20,000.00	
5	เงินนอกงบประมาณ - เงินอุดหนุนพัฒนาครอบครัวในชุมชน	230199	10,000.00	
6	เงินนอกงบประมาณ - เงินอุดหนุนเยาวชนบ้านน้อยฯ	230199	120.00	
รวมเงินรับฝาก			78,887.57	

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	42,700.00	45,633.50
(2) ภาษีป้าย	411003	14,500.00	16,443.80
รวม		57,200.00	62,077.30
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าปรับผู้กระทำความผิดจรรยาบรรณทางบก	412202	3,000.00	900.00
(2) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	11,000.00	11,550.00
รวม		14,000.00	12,450.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ดอกเบี้ย	413003	250,000.00	363,168.53
รวม		250,000.00	363,168.53
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	193,200.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ด	415999	35,000.00	658,872.00
รวม		85,000.00	852,072.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	7,500,000.00	7,733,250.96
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,800,000.00	3,337,008.74
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	120,000.00	157,505.20
(4) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	1,498,427.93
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,400,000.00	2,040,157.16
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	30,000.00	51,024.10

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	1,500,000.00	1,895,344.91
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	140,000.00	178,784.00
รวม		15,790,000.00	16,891,503.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดเงินอุดหนุน	430000		
	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	10,000,000.00	11,085,769.00
รวม		10,000,000.00	11,085,769.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์ หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์	440000		
	441000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์ด้านการศึกษา	441001	-	327,760.00
(2) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์จากกรมการปกครองท้องถิ่น	441002	-	9,159,200.00
รวม		-	9,486,960.00
รวมทั้งสิ้น		26,196,200.00	38,753,999.83