

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ธกส.01-619-2-32338-7	11012001	14,387,301	32		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ธกส.01-619-2-40558-9	11012001	859,690	58		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ธกส.01-619-2-38619-7	11012001	66,626	61		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	11012001	208,639	73		
เงินฝาก-ประจำ ธกส. 01-619-4-03892-0	11012002	2,086,275	52		
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	11012002	5,279,934	28		
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงเทพฯ 806-6-04449-6	11012003	-	-		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	16,700	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,957	86		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	280,000	-		
เงินประกันอื่นๆ	12044000	16,000	-		
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			36,125,646	93
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			553,757	34
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	21040016			66,626	61
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	21040016			1,139,690	58
เงินสะสม	31000000			4,218,926	99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			9,055,040	30
งบกลาง	51100000	8,565,644	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,436,060	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,178,868	23		
ค่าตอบแทน	53100000	107,766	75		
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,931,946	97		
ค่าวัสดุ	53300000	3,793,569	74		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	921,607	16		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	387,100	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	348,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	2,268,000	-		
รวม		51,159,688	75	51,159,688	75

(ลงชื่อ).....

(นางสุชาติพิทย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

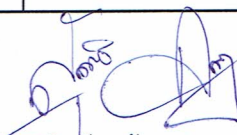
ธนาคาร ธกส. สาขาปากจั่น  
ประเภท ออมทรัพย์  
เลขที่บัญชี 01-619-2-32338-7

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			14,412,376.22
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			-
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
2 สิงหาคม 2560	17367250	13,405.00	
9 สิงหาคม 2560	19992970	5,250.00	
21 สิงหาคม 2560	19992976	510.00	
28 สิงหาคม 2560	19992981	237.60	
28 สิงหาคม 2560	19992982	5,652.90	
หัก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			25,055.50
หัก : . รายได้ยังไม่ได้รับ			19.40
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560			14,387,301.32

ผู้จัดทำ  
(ลงชื่อ)

  
(นางสาวอารียา ศิริกิจ)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ  
วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้ตรวจสอบ  
(ลงชื่อ)

  
(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
วันที่ 31 สิงหาคม 2560



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ธกส. สาขาปากจั่น

ประเภท ออมทรัพย์

เลขที่บัญชี 016192386197

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

66,626.61

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

หัก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายได้ยังไม่ได้ลงรับ

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

66,626.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



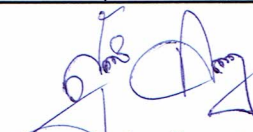
(นางสาวอารีญา ศิริกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขากระบุรี  
ประเภทเพื่อเรียก  
เลขที่บัญชี 020083715035

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 208,639.73

บวก : เงินฝากระหว่างทาง -

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

หัก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ -

หัก : ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้ลงรับ -

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

208,639.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



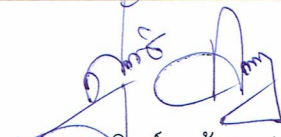
(นางสาวอารีญา ศิริกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสุธาพิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร ออมสิน สาขากระบุรี  
ประเภท ประจำ 3 เดือน  
เลขที่บัญชี 300013153691

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 5,279,934.28

บวก : เงินฝากระหว่างทาง -

วันที่ลงบัญชี วันที่ฝากธนาคาร จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่ เลขที่เช็ค จำนวนเงิน

หัก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่นๆ -

หัก : ดอกเบี้ยยังไม่ได้ลงรับ -

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 5,279,934.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



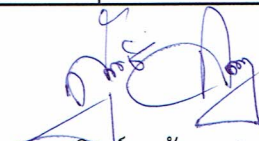
(นางสาวอารียา ศิริกิจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 สิงหาคม 2560



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
			18,347,231	43	ยอดยกมา		24,929,080	97
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
312,500.00		312,500.00	408,507	82	หมวดภาษีอากร	41100000	4,700	50
114,500.00		114,500.00	217,486	-	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,097	60
120,000.00		120,000.00	100,736	11	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-	-
1,200,000.00		1,200,000.00	1,051,804	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	41400000	94,938	-
115,000.00		115,000.00	87,700	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000	-
1,000.00		1,000.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	-
15,112,000.00		15,112,000.00	15,185,688	-	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	812,585	43
19,285,400.00		19,285,400.00	19,073,725	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	- 83,090	-
36,260,400.00		36,260,400.00	36,125,646	93	รวม		838,231	53
			9,775	24	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	661	50
			1,141,300	-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	198,000	-
			4,121,405	-	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	83,090	-
			100,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
			789,910	66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	205,760	34
			1,672	90	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-
			6,164,063	80	รวม		487,511	84
36,260,400.00		36,260,400.00	42,289,710	73	รวมรายรับ		1,325,743	37

(ลงชื่อ).....  
(นางสุรชาติพย์ แก้วทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน สิงหาคม 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
9,613,313.00		9,613,313.00	8,565,644	- งบกลาง	51100000	835,875	-
2,657,520.00		2,657,520.00	2,436,060	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460	-
7,835,177.31		7,835,177.31	6,178,868	23 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	573,130	-
167,600.00		167,600.00	107,766	75 ค่าตอบแทน	53100000	13,600	-
4,314,450.00		4,314,450.00	2,931,946	97 ค่าใช้สอย	53200000	102,204	-
5,527,667.00		5,527,667.00	3,793,569	74 ค่าวัสดุ	53300000	288,712	96
1,635,900.84		1,635,900.84	921,607	16 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	85,484	45
898,850.00		898,850.00	387,100	- ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,500	-
854,000.00		854,000.00	348,000	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	120,000	-
-		-	-	- รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
2,755,921.85		2,755,921.85	2,268,000	- เงินอุดหนุน	56100000	39,000	-
36,260,400.00		36,260,400.00	27,938,562	85 รวม		2,306,966	41
			1,141,300	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	99,400	-
			5,957,305	46 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			684,695	81 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	24,979	89
			2,026,610	- เงินสะสม	31000000	935,010	-
			9,809,911	27 รวม		1,059,389	89
36,260,400.00	-	36,260,400.00	37,748,474	12 รวมรายจ่าย		3,366,356	30
			4,541,236	61 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 2,040,612	93
			22,888,468	04 ยอดยกไป		22,888,468	04

(ลงชื่อ).....

(นางสุรชาติพยม แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ ภูลมรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
<b>1 หมวดภาษีอากร</b>	41100000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	115,500.00	1,320.00	181,159.06
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	3,160.50	168,219.76
(1.3) ภาษีป้าย	41100003	47,000.00	220.00	59,129.00
รวม		312,500.00	4,700.50	408,507.82
<b>2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	77.60	3,395.00
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	55,000.00	5,040.00	55,350.00
(2.3) ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศา	41210012	-	30.00	120.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	150.00	810.00
(2.5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00	200.00	17,500.00
(2.6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	3,000.00
(2.7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-	-
(2.8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	4,000.00	-	4,360.00
(2.9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-	951.00
(2.10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	22,000.00	1,600.00	132,000.00
รวม		114,500.00	7,097.60	217,486.00
<b>3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000			
(3.1) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	-	100,736.11
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-
รวม		120,000.00	-	100,736.11
<b>4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,200,000.00	94,938.00	1,051,804.00
รวม		1,200,000.00	94,938.00	1,051,804.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	15,000.00	2,000.00	20,500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	100,000.00	-	67,200.00
รวม		115,000.00	2,000.00	87,700.00
6 หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	-	-
(6.1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00		
รวม		1,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
7. หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(7.1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	36,546.60	350,467.03
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,600,000.00	-	6,886,024.65
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,780,000.00	224,380.51	2,539,676.58
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	42,303.90	75,319.64
(7.5) ภาษีสุรา	42100006	1,430,000.00	114,882.16	1,309,888.84
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,200,000.00	280,095.26	3,192,303.14
(7.7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011	-	-	193.30
(7.8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	50,629.31
(7.9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	72,000.00	-	44,988.51
(7.10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	520,000.00	114,377.00	736,197.00
รวม		15,112,000.00	812,585.43	15,185,688.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	43100002	19,285,400.00	-	19,073,725.00
		-	-	-
รวมรายรับ		19,285,400.00	-	19,073,725.00
		36,260,400.00	921,321.53	36,125,646.93

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์ หมวดเงินเฉพาะกิจ	44000000 44100000	- - - -	- - - -	- - - -
รวม		-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		36,260,400.00	921,321.53	36,125,646.93

  
 (นางสุชาทิพย์ แก้วทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
 (นายวิรสিংห์ คชสิงห์)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)


	รับ	จ่าย	คงเหลือ
			372,976.89
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,474.34	5,666.89	381,784.34
เงินประกันสัญญา	-	18,655.00	363,129.34
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,578.00	-	381,707.34
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	381,707.34
ค่ารักษาพยาบาล	658.00	658.00	381,707.34
โครงการป้องกันแก้ไขเอดส์	-	-	381,707.34
เงินหลักประกันของ	172,050.00	-	553,757.34
รวม	205,760.34	24,979.89	553,757.34

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,474.34	บาท
เงินประกันสัญญา	317,355.00	บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	บาท
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	31,300.00	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,578.00	บาท
ค่ารักษาพยาบาล	-	บาท
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์	-	บาท
เงินหลักประกันของ	172,050.00	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>553,757.34</u>	บาท

  
(นางสุราพิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายวิรัสสิทธ์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

