

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-32338-7	110201	11,095,912	43
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-40558-9	110201	655,036	98
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-38619-7	110201	66,189	23
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	110201	207,054	38
เงินฝาก-ประจำ ชกส. 01-619-4-03892-0	110202	2,052,980	87
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	110202	5,199,552	24
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงเทพฯ 806-6-04449-6	110203	572,669	42
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	34,286	36
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	2,274,000	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	480,000	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		8,393,328 34
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		2,500,000 -
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		566,812 21
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		- -
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016		66,189 23
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	215016		1,135,036 98
เงินสะสม	310000		6,560,237 54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,037,926 32
งบกลาง	511000	1,658,047	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	442,920	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,204,840	11
ค่าตอบแทน	531000	34,400	-
ค่าใช้สอย	532000	448,116	06
ค่าวัสดุ	533000	175,263	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000	117,262	54
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
เงินอุดหนุน	561000	541,000	-
<b>รวม</b>		<b>27,259,530</b>	<b>62 27,259,530 62</b>

(ลงชื่อ).....  
 (นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
 (นายวิรัช คชสิงห์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
			16,425,887	87	ยอดยกมา		15,669,246	92
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
302,000.00		302,000.00	2,585	27	หมวดภาษีอากร	411000	1,132	97
105,800.00		105,800.00	19,974	40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	11,375	-
120,000.00		120,000.00	17,324	85	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-
900,000.00		900,000.00	139,552	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	71,616	-
83,100.00		83,100.00	31,300	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	17,900	-
100.00		100.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
14,135,000.00		14,135,000.00	2,476,621	82	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,258,192	95
10,000,000.00		10,000,000.00	3,264,400	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,264,400	-
25,646,000.00		25,646,000.00	5,951,758	34	รวม		4,624,616	92
0.00	22,147,770.00	22,147,770.00	2,441,570	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	2,441,570.00	-
			-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	-	-
25,646,000.00	22,147,770.00	47,793,770.00	8,393,328	34	รวม		7,066,186	92
			-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	-	-
			4,420	63	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	1,179	25
			20,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	113500	20,000	-
			80,115	-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	110611	80,115	-
			1,518,905	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	1,438,790	-
			170,886	62	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	29,888	44
			-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี1	215016	-	-
			1,438,790	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	675,900	-
			60,171	-	เงินสะสม	310000	60,171	-
			3,293,288	25	รวม		2,306,043	69
25,646,000.00	22,147,770.00	47,793,770.00	11,686,616	59	รวมรายรับ		9,372,230	61

(ลงชื่อ).....

(นางสุรชาติพย แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุรชาติพย แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรจน์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2558 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
779,665.00	2,098,470.00	2,878,135.00	1,658,047	- งบกลาง	511000	954,994	-
2,657,520.00	-	2,657,520.00	442,920	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-
8,415,400.00	239,400.00	8,654,800.00	1,204,840	11 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	557,372	66
708,000.00	-	708,000.00	34,400	- ค่าตอบแทน	531000	29,400	-
3,376,280.00	-	3,376,280.00	448,116	06 ค่าใช้สอย	532000	437,216	06
3,276,908.00	131,600.00	3,408,508.00	175,263	- ค่าวัสดุ	533000	145,668	-
1,095,000.00	-	1,095,000.00	117,262	54 ค่าสาธารณูปโภค	534000	57,025	-
-	-	-	-	- ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
2,407,000.00	19,678,300.00	22,085,300.00	-	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
-	-	-	-	- รายจ่ายอื่น	551000	-	-
2,930,227.00	-	2,930,227.00	541,000	- เงินอุดหนุน	561000	541,000	-
25,646,000.00	22,147,770.00	47,793,770.00	4,621,848	71 <b>รวม</b>		2,944,135	72
				- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	130100	-	-
				- ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	-
			1,438,790	- ลูกหนี้เงินสะสม	140300	675,900	-
			400,752	24 รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-	-
			-	- รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-
			171,962	96 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	22,406	26
			1,518,905	- เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	1,438,790	-
			110,850	- เงินสะสม	310000	110,850	-
			3,641,260	20 <b>รวม</b>		2,247,946	26
25,646,000.00	22,147,770.00	47,793,770.00	8,263,108	91 <b>รวมรายจ่าย</b>		5,192,081	98
			3,423,507	68 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,180,148	63
			19,849,395	55 ยอดยกไป		19,849,395	55

(ลงชื่อ).....  
(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>1 หมวดภาษีอากร</b>	411000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	115,000.00	-	-
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	140,000.00	1,132.97	2,585.27
(1.3) ภาษีป้าย	411003	47,000.00	-	-
รวม		302,000.00	1,132.97	2,585.27
<b>2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	412000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,300.00	-	19.40
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	50,000.00	4,950.00	9,900.00
(2.3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	100.00	210.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	600.00	800.00
(2.5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	1,600.00	2,400.00
(2.6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,500.00	-	-
(2.7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ		4,300.00		-
(2.8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	700.00	125.00	1,045.00
(2.9) ค่าใบอนุญาตอื่นประปราย	412399	20,000.00	4,000.00	5,600.00
รวม		105,800.00	11,375.00	19,974.40
<b>3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	413000			
(3.1) ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	-	17,324.85
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	-	17,324.85
<b>4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	414000			
(1) การจำหน่ายน้ำประปราย	414999	900,000.00	71,616.00	139,552.00
รวม		900,000.00	71,616.00	139,552.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
<b>5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	415000			
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	13,000.00	17,500.00	22,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	70,000.00	400.00	8,800.00
รวม		83,100.00	17,900.00	31,300.00
<b>6 หมวดรายได้จากทุน</b>	416000	-	-	-
(6.1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	100.00	-	-
รวม		100.00	-	-
<b>รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>7. หมวดภาษีจัดสรร</b>	421000			
(7.1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	300,000.00		
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,400,000.00	637,104.53	1,271,557.06
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,780,000.00	234,280.47	437,296.92
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	130,000.00	-	28,912.23
(7.5) ภาษีสุรา	421006	1,270,000.00	108,904.22	204,599.37
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,730,000.00	229,484.73	436,096.75
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	63,000.00	-	-
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	98,000.00	-	14,252.49
(7) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	364,000.00	48,419.00	83,907.00
รวม		14,135,000.00	1,258,192.95	2,476,621.82
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>				
<b>8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	431000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	431002	10,000,000.00	3,264,400.00	3,264,400.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-	-
รวมรายรับ		10,000,000.00	3,264,400.00	3,264,400.00
		25,646,000.00	4,624,616.92	5,951,758.34



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น  
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2558

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินค่าใช้จ่าย 5%

เงินส่วนลด 6%

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
		559,330.03
1,318.66	430.26	560,218.43
8,950.00	3,342.00	565,826.43
129.90	-	565,956.33
155.88	-	566,112.21
18,634.00	18,634.00	566,112.21
700.00	-	566,812.21
29,888.44	22,406.26	566,812.21

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินค่าใช้จ่าย 5%

เงินส่วนลด 6%

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

โครงการอำนวยการความสะดวกผู้พิการ

รวมเป็นเงิน

1,318.66

บาท

349,644.00

บาท

10,522.52

บาท

12,627.03

บาท

1,200.00

บาท

-

บาท

-

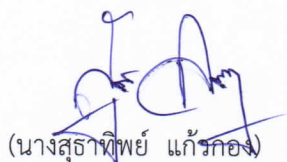
บาท

191,500.00

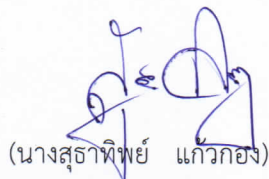
บาท

566,812.21

บาท

  
(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

  
(นายวิรสິงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2559

โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

แผนงาน/งาน หมวด/ประเภทรายจ่าย		00110	00210	00240	รวม
		00111	00211	00241	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	(174,880.00)	(14,000.00)		(188,880.00)
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	(174,880.00)	(14,000.00)		(188,880.00)
ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	10,000.00			10,000.00
	รวมค่าตอบแทน	10,000.00			10,000.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,880.00			19,880.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	25,000.00	14,000.00		39,000.00
	รวมค่าใช้จ่าย	44,880.00	14,000.00		58,880.00
ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง			120,000.00	120,000.00
	รวมค่าวัสดุ			120,000.00	120,000.00

กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทยตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)  
ประจำปีงบประมาณ... พ.ศ. ๒๕๕๙... ๒๕๖๐...

หมวด, ประเภทรายจ่าย	แผนงาน, งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานศิลปะและชุมชน		แผนงานการเกษตร		แผนงานงบกลาง		รวมหมวด	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศิลปะและชุมชน	งานจัดระเบียบชุมชน และสิ่งแวดล้อม	งานส่งเสริมการเกษตร	งบกลาง				
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,644.00		14,644.00	
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.00		3,990.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,500.00		609,500.00	
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,400.00		66,400.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ว่างงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00		4,000.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00		100,000.00	
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,460.00		156,460.00	
		รวมงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,994.00		954,994.00	
		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	42,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,840.00		42,840.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00		3,510.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00		3,510.00
		เงินค่าตอบแทนเลขาธิการ/ที่	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00		7,200.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา	164,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,400.00		164,400.00
		รวมงาน	221,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,460.00		221,460.00
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	67,666.00	65,940.00	0.00	0.00	38,180.00	0.00	0.00	171,786.00		171,786.00
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493.33		1,493.33		
เงินประจำตำแหน่ง	1,493.33	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,493.33		8,493.33		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	54,670.00	37,150.00	14,180.00	0.00	155,280.00	0.00	0.00	0.00	261,280.00		261,280.00		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	79,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,800.00		79,800.00		
รวมงาน	130,507.66	109,295.00	102,570.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	557,372.66		557,372.66		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น	เงินงบประมาณ	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00		20,400.00		
ค่าเช่าบ้าน	เงินงบประมาณ	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00		2,200.00		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	2,670.00	2,130.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	6,800.00		6,800.00		
รวมงาน	23,070.00	4,330.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00		29,400.00		
ค่าใช้จ่ายเพื่อให้บริการ	เงินงบประมาณ	19,880.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	27,080.00		27,080.00		
รายจ่ายเกี่ยวกับองค์การบริหาร	เงินงบประมาณ	0.00	12,600.00	0.00	376,000.00	18,264.00	0.00	0.00	406,864.00		406,864.00		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เงินงบประมาณ	0.00	3,272.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,272.06		3,272.06		





