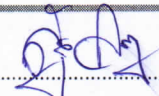


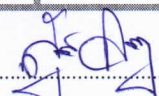
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

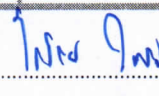
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	-	-		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ธกส.01-619-2-32338-7	110201	13,516,917	20		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ธกส.01-619-2-40558-9	110201	655,036	98		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ธกส.01-619-2-38619-7	110201	66,189	23		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	110201	207,054	38		
เงินฝาก-ประจำ ธกส. 01-619-4-03892-0	110202	2,057,895	17		
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	110202	5,199,552	24		
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงเทพฯ 806-6-04449-6	110203	656,375	67		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	32,823	20		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	2,274,000	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	480,000	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-		
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700			15,661,058	36
รายจ่ายค้างจ่าย	210402			2,500,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			518,867	92
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100			-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016			66,189	23
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	215016			1,135,036	98
เงินสะสม	310000			6,616,097	54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			8,037,926	32
งบกลาง	511000	3,054,115	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	885,840	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,356,924	54		
ค่าตอบแทน	531000	84,780	-		
ค่าใช้สอย	532000	1,009,017	95		
ค่าวัสดุ	533000	631,430	74		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	243,704	05		
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
เงินอุดหนุน	561000	1,123,520	-		
รวม		34,535,176	35	34,535,176	35

(ลงชื่อ) 
(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
(นายวิโรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
			16,425,887	87	ยอดยกมา		21,191,507	02
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
302,000.00		302,000.00	22,955	68	หมวดภาษีอากร	411000	19,997	50
105,800.00		105,800.00	41,407	30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	9,193	50
120,000.00		120,000.00	22,239	15	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,914	30
900,000.00		900,000.00	292,365	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	77,851	-
83,100.00		83,100.00	50,000	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,500	-
100.00		100.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
14,135,000.00		14,135,000.00	4,468,122	23	หมวดภาษีจัดสรร	421000	763,099	92
10,000,000.00		10,000,000.00	6,713,619	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,449,219	-
25,646,000.00		25,646,000.00	11,610,708	36	รวม		4,335,775	22
0.00	23,728,650.00	23,728,650.00	4,050,350	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	167,580.00	-
			-	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	-	-
25,646,000.00	23,728,650.00	49,374,650.00	15,661,058	36	รวม		4,503,355	22
			124,850	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	-
			5,883	79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	681	74
			20,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	113500	-	-
			80,115	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	-
			1,518,905	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
			947,017	23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	36,453	92
			-	-	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016	-	-
			1,438,790	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
			116,031	-	เงินสะสม	310000	55,860	-
			4,251,592	02	รวม		92,995	66
25,646,000.00	23,561,070.00	47,793,770.00	19,912,650	38	รวมรายรับ		4,596,350	88

(ลงชื่อ).....
(นางสุรชาติพิทย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุรชาติพิทย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายวิริสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มกราคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
779,665.00	3,519,750.00	4,299,415.00	3,054,115	- งบกลาง	511000	701,634	-
2,657,520.00	-	2,657,520.00	885,840	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-
8,385,400.00	399,000.00	8,784,400.00	2,356,924	54 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	615,499	03
708,000.00	-	708,000.00	84,780	- ค่าตอบแทน	531000	22,400	-
3,296,280.00	-	3,296,280.00	1,009,017	95 ค่าใช้สอย	532000	111,223	61
3,386,908.00	131,600.00	3,518,508.00	631,430	74 ค่าวัสดุ	533000	305,024	74
1,095,000.00	-	1,095,000.00	243,704	05 ค่าสาธารณูปโภค	534000	64,953	41
-	-	-	-	- 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	1,123,520	- เงินอุดหนุน	561000	582,520	-
25,646,000.00	23,728,650.00	49,374,650.00	9,389,332	28 รวม		2,624,714	79
			124,850	- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	130100	-	-
			-	- ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	-
			1,438,790	- ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
			400,752	24 รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-	-
			-	- รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-
			996,037	86 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	804,122	24
			1,518,905	- เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
			110,850	- เงินสะสม	310000	-	-
			4,590,185	10 รวม		804,122	24
25,646,000.00	23,728,650.00	49,374,650.00	13,979,517	38 รวมรายจ่าย		3,428,837	03
			5,933,133	- รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,167,513	85
			22,359,020	87 ยอดยกไป		22,359,020	87

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

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

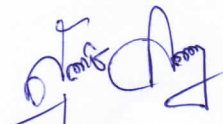
(ลงชื่อ).....
 (นายวิโรจน์ คชสิงห์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

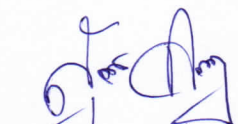
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มกราคม 2559

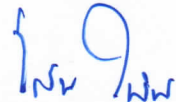
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
1 หมวดภาษีอากร	411000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	115,000.00	8,050.00	8,050.00
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	140,000.00	11,347.50	14,305.68
(1.3) ภาษีป้าย	411003	47,000.00	600.00	600.00
รวม		302,000.00	19,997.50	22,955.68
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,300.00	339.50	378.30
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	50,000.00	5,100.00	19,950.00
(2.3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-	380.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	700.00	2,100.00
(2.5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	500.00	4,600.00
(2.6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,500.00	-	-
(2.7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ		4,300.00		-
(2.8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	700.00	154.00	1,199.00
(2.9) ค่าใบอนุญาตอื่นประปราย	412399	20,000.00	2,400.00	12,800.00
รวม		105,800.00	9,193.50	41,407.30
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(3.1) ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	4,914.30	22,239.15
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	4,914.30	22,239.15
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) การจำหน่ายน้ำประปราย	414999	900,000.00	77,851.00	292,365.00
รวม		900,000.00	77,851.00	292,365.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	13,000.00	4,300.00	26,800.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	70,000.00	7,200.00	23,200.00
รวม		83,100.00	11,500.00	50,000.00
6 หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-	-
(6.1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	100.00	-	-
รวม		100.00	-	-
รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
7. หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(7.1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	300,000.00	131,313.56	131,313.56
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,400,000.00	622,034.36	2,539,429.09
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,780,000.00	-	666,227.77
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	130,000.00	-	28,912.23
(7.5) ภาษีสุรา	421006	1,270,000.00	-	318,442.19
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,730,000.00	-	650,309.90
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	63,000.00	-	-
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	98,000.00	-	14,252.49
) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	364,000.00	9,752.00	119,235.00
รวม		14,135,000.00	763,099.92	4,468,122.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	431002	10,000,000.00	3,449,219.00	6,713,619.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-	-
รวมรายรับ		10,000,000.00	3,449,219.00	6,713,619.00
		25,646,000.00	4,335,775.22	11,610,708.36

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	441000			
ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก		-	159,600.00	399,000.00
วัสดุการศึกษา		-	-	131,600.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	-	3,087,000.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	-	412,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม			7,980.00	19,950.00
รวม		-	167,580.00	4,050,350.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		25,646,000.00	4,503,355.22	15,661,058.36


(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินประกันซอง

เงินค่าใช้จ่าย 5%

เงินส่วนลด 6%

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โครงการอำนวยความสะดวกผู้พิการ

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
		1,286,536.24
5,245.79	5,070.02	1,286,712.01
-	43,276.00	1,243,436.01
-	534,850.00	708,586.01
11,263.17	10,587.37	1,244,111.81
810.96	12,704.85	1,232,217.92
18,634.00	18,634.00	1,232,217.92
500.00	-	1,232,717.92
-	179,000.00	1,053,717.92
36,453.92	804,122.24	518,867.92

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินประกันซอง

เงินค่าใช้จ่าย 5%

เงินส่วนลด 6%

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

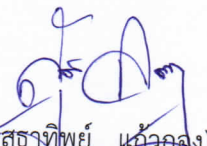
โครงการอำนวยความสะดวกผู้พิการ

รวมเป็นเงิน

5,245.79	บาท
306,368.00	บาท
180,380.00	บาท
11,263.17	บาท
810.96	บาท
2,300.00	บาท
12,500.00	บาท
<u>518,867.92</u>	บาท

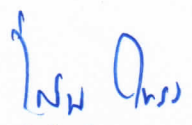

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิรสິงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น