



องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

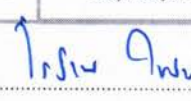
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ธกส.01-619-2-32338-7	110201	14,037,813	92
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ธกส.01-619-2-40558-9	110201	666,655	23
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ธกส.01-619-2-38619-7	110201	66,354	04
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	110201	207,471	89
เงินฝาก-ประจำ ธกส. 01-619-4-03892-0	110202	2,057,895	17
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	110202	5,211,991	95
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงไทย 806-6-04449-6	110203	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	25,788	64
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	470,000	-
เงินประกัน	120800	4,000	-
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	630,790	-
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		22,465,393 63
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		5,654 52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		991,499 24
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		630,790 -
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016		66,354 04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	215016		1,136,655 23
เงินสะสม	310000		6,123,424 45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		8,036,602 89
งบกลาง	511000	4,447,006	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,328,760	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,407,365	68
ค่าตอบแทน	531000	109,780	-
ค่าใช้สอย	532000	1,127,397	68
ค่าวัสดุ	533000	1,134,226	18
ค่าสาธารณูปโภค	534000	484,557	62
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	2,880,000	-
เงินอุดหนุน	561000	1,158,520	-
รวม		39,456,374	- 39,456,374 -

(ลงชื่อ) 
 (นางสุชาติพงษ์ แก้วก้อง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นางสุชาติพงษ์ แก้วก้อง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
 (นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
 นายกองดีการบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
			16,425,887	87	ยอดยกมา		21,996,594	42
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
302,000.00		302,000.00	222,094	96	หมวดภาษีอากร	411000	68,591	78
105,800.00		105,800.00	92,714	50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	14,021	-
120,000.00		120,000.00	64,474	01	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	29,377	64
900,000.00		900,000.00	480,030	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	98,071	-
83,100.00		83,100.00	72,312	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	7,200	-
100.00		100.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
14,135,000.00		14,135,000.00	7,889,799	16	หมวดภาษีจัดสรร	421000	2,051,150	60
10,000,000.00		10,000,000.00	6,713,619	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
25,646,000.00		25,646,000.00	15,535,043	63	รวม		2,268,412	02
0.00	4,753,540.00	4,753,540.00	4,050,350	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	-	-
	19,678,300.00	19,678,300.00	2,880,000	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	-	-
25,646,000.00	24,431,840.00	50,077,840.00	22,465,393	63	รวม		2,268,412	02
			12,918	35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,390	18
			124,850	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	-
			2,354,115	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	-
			30,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	110612	10,000	-
			1,518,905	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	-
			1,681,678	46	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	459,919	89
			164	81	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016	164	81
			1,618	25	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	215016	1,618	25
			2,069,580	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	628,790	-
			186,031	-	เงินสะสม	310000	70,000	-
			7,979,860	87	รวม		1,171,883	13
25,646,000.00	24,431,840.00	50,077,840.00	30,445,254	50	รวมรายรับ		3,440,295	15

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มีนาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
779,665.00	4,141,140.00	4,920,805.00	4,447,006	- งบกลาง	511000	694,401	-
2,657,520.00	-	2,657,520.00	1,328,760	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-
8,264,530.00	480,800.00	8,745,330.00	3,407,365	68 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	530,787	44
708,000.00	-	708,000.00	109,780	- ค่าตอบแทน	531000	2,200	-
296,280.00	-	3,296,280.00	1,127,397	68 ค่าใช้สอย	532000	61,560	73
386,908.00	131,600.00	3,518,508.00	1,134,226	18 ค่าวัสดุ	533000	331,560	64
1,095,000.00	-	1,095,000.00	484,557	62 ค่าสาธารณูปโภค	534000	126,017	64
120,870.00	-	120,870.00	-	- ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
2,407,000.00	19,678,300.00	22,085,300.00	2,880,000	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
-	-	-	-	- รายจ่ายอื่น	551000	-	-
2,930,227.00	-	2,930,227.00	1,158,520	- เงินอุดหนุน	561000	-	-
25,646,000.00	24,431,840.00	50,077,840.00	16,077,613	16 รวม		1,967,987	45
			124,850	- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	130100	-	-
			-	- ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	-
			4,000	- เงินประกันอื่นๆ	120800	4,000	-
			2,069,580	- ลูกหนี้เงินสะสม	140300	628,790	-
			2,895,097	72 รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-	-
			-	- รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-
			1,258,067	77 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	71,627	12
			1,518,905	- เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	-	-
			673,523	09 เงินสะสม	310000	516,302	80
			1,323	43 เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-
			8,545,617	01 รวม		1,220,719	92
25,646,000.00	24,431,840.00	50,077,840.00	24,622,960	17 รวมรายจ่าย		3,188,707	37
			5,822,294	33 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		251,587	78
			22,248,182	20 ยอดยกไป		22,248,182	20

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

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

(ลงชื่อ).....
(นายวิโรจน์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน มีนาคม 2559


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
1 หมวดภาษีอากร	411000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	115,000.00	16,550.00	120,039.00
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	140,000.00	43,433.78	72,379.96
(1.3) ภาษีป้าย	411003	47,000.00	8,608.00	29,676.00
รวม		302,000.00	68,591.78	222,094.96
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,300.00	-	2,182.50
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	50,000.00	5,070.00	30,090.00
(2.3) ค่าธรรมเนียม ปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	412111		40.00	40.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	130.00	510.00
(2.5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	1,300.00	4,500.00
(2.6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	-	7,900.00
(2.7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,500.00	-	13,560.00
(2.8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	4,300.00	-	4,360.00
(2.9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	700.00	281.00	1,572.00
(2.10) ค่าใบอนุญาตอื่นประปราย	412399	20,000.00	7,200.00	28,000.00
รวม		105,800.00	14,021.00	92,714.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(3.1) ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	29,377.64	64,474.01
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999		-	-
รวม		120,000.00	29,377.64	64,474.01
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) การจำหน่ายน้ำประปราย	414006	900,000.00	98,071.00	480,030.00
รวม		900,000.00	98,071.00	480,030.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	13,000.00	2,000.00	31,300.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00		12.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	70,000.00	5,200.00	41,000.00
รวม		83,100.00	7,200.00	72,312.00
6 หมวดรายได้จากทุน	416000			
(6.1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	100.00		
รวม		100.00		
รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
7. หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(7.1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	300,000.00	34,146.61	198,356.78
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,400,000.00	1,379,062.94	3,918,492.03
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,780,000.00	250,944.06	1,368,123.26
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	130,000.00	-	55,430.22
(7.5) ภาษีสุรา	421006	1,270,000.00	134,421.19	715,457.81
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,730,000.00	229,390.80	1,431,960.52
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	63,000.00	-	10,182.63
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	98,000.00	-	28,088.91
(7.9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	364,000.00	23,185.00	163,707.00
รวม		14,135,000.00	2,051,150.60	7,889,799.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	431002	10,000,000.00	-	6,713,619.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-	-
รวมรายรับ		10,000,000.00	-	6,713,619.00
		25,646,000.00	2,268,412.02	15,535,043.63

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์				
ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	431004	-	-	399,000.00
วัสดุการศึกษา	431004	-	-	131,600.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	-	-	3,087,000.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431004	-	-	412,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	431004	-	-	19,950.00
				4,050,350.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
-โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกหนูที่ 7 บ้านคลองเงิน	441002	-	-	2,880,000.00
รวม		-	-	2,880,000.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		25,646,000.00	2,268,412.02	22,465,393.63


(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิรสিংห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
			603,206.47
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,231.23	51,943.50	560,494.20
เงินประกันสัญญา	175,865.00	1,000.00	735,359.20
เงินประกันของ	250,000.00	-	985,359.20
เงินค่าใช้จ่าย 5%	2,518.20	-	737,877.40
เงินส่วนลด 6%	3,021.84	-	740,899.24
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	18,459.00	18,459.00	740,899.24
เงินรอคืนจังหวัด	-	-	740,899.24
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	600.00		741,499.24
โครงการอำนวยความสะดวกผู้พิการ			741,499.24
ค่าสาธารณูปโภค	224.62	224.62	741,499.24
รวม	459,919.89	71,627.12	991,499.24

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,231.23	บาท
เงินประกันสัญญา	510,421.00	บาท
เงินประกันของ	430,380.00	บาท
เงินค่าใช้จ่าย 5%	14,623.57	บาท
เงินส่วนลด 6%	4,843.44	บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,500.00	บาท
โครงการอำนวยความสะดวกผู้พิการ	12,500.00	บาท
รวมเป็นเงิน	991,499.24	บาท


(นางสุธาพิทย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุธาพิทย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิรสังห์ คชสิงห์)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากซัน
 กระจายอำนาจการระดมทุนของประเภทคงเหลือ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวด / ประเภท รายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงาน รักษา สุขภาพ 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงาน ส่งเสริม ชุมชน 00250	แผนงาน ส่งเสริม สุขภาพ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และ บริการ 00310	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงาน อื่นๆ 00410	รวม	
	00110	00113					00240	00244							
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565,648.00
งบกลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,707.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771,707.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,344.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,705.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,750.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
งบอุดหนุน	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,799.00
รวมงบอุดหนุน	4,015,556.49	2,924,937.53	190,000.00	934,701.36	2,648,880.46	30,000.00	2,185,664.00	1,280,887.00	12,400.00	42,550.00	200,000.00	829,100.00	100.00	10,000.00	16,130,290.84
รวมงบอุดหนุน	4,015,556.49	2,924,937.53	190,000.00	934,701.36	2,648,880.46	30,000.00	2,185,664.00	1,280,887.00	12,400.00	42,550.00	200,000.00	829,100.00	100.00	10,000.00	16,130,290.84