

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100				
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ธกส.01-619-2-32338-7	110201	9,935,725	75		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ธกส.01-619-2-40558-9	110201	716,655	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	2,062,755	96		
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	110202	5,224,302	79		
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงเทพฯ 806-6-04449-6	110203	2,696,471	96		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	23,551	18		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	420,000	-		
เงินประกัน	120800	4,000	-		
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	2,000	-		
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700			39,565,668	73
รายจ่ายค้างจ่าย	210402			5,654	52
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			672,471	65
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100			2,000	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016			66,354	04
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	215016			1,136,655	23
เงินสะสม	310000			3,174,321	15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			8,036,562	84
งบกลาง	511000	6,510,336	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,993,140	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	4,994,080	68		
ค่าตอบแทน	531000	119,510	-		
ค่าใช้สอย	532000	1,881,297	56		
ค่าวัสดุ	533000	1,850,267	04		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	995,310	08		
ค่าครุภัณฑ์	541000	124,980	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	10,590,958	-		
เงินอุดหนุน	561000	2,240,520	-		
รวม		52,659,688	16	52,659,668	16

(ลงชื่อ)

(นางสุรชาติพิทย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุรชาติพิทย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายวิโรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
			16,425,887	87	ยอดยกมา		18,879,628	06
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
302,000.00		302,000.00	304,780	53	หมวดภาษีอากร	411000	24,628	97
105,800.00		105,800.00	156,904	70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	11,199	90
120,000.00		120,000.00	81,645	64	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-
900,000.00		900,000.00	866,375	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	104,682	-
83,100.00		83,100.00	99,212	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	11,800	-
100.00		100.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
14,135,000.00		14,135,000.00	11,980,785	86	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,413,731	40
10,000,000.00		10,000,000.00	8,093,797	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
25,646,000.00		25,646,000.00	21,583,500	73	รวม		1,566,042	27
0.00	8,959,690.00	8,959,690.00	8,944,110	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	431004	2,599,600	-
	18,163,708.00	18,163,708.00	9,038,058	-	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441002	6,158,058	-
25,646,000.00	27,123,398.00	52,769,398.00	39,565,668	73	รวม		10,323,700	27
			15,155	81	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,707	02
			124,850	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	-
			2,354,115	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	-
			80,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	110612	30,000	-
			2,710,405	-	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	585,700	-
			1,990,908	38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	213,293	48
			164	81	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016	-	-
			1,618	25	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	215016	-	-
			3,263,080	-	เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	587,700	-
			196,147	85	เงินสะสม	310000	-	-
			10,736,445	10	รวม		1,418,400	50
25,646,000.00	27,123,398.00	52,769,398.00	50,302,113	83	รวมรายรับ		11,742,100	77

(ลงชื่อ).....
(นางสุรชาติภัย แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน มิถุนายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
779,665.00	8,107,890.00	8,887,555.00	6,510,336	- งบกลาง	511000	691,590	-
2,657,520.00	-	2,657,520.00	1,993,140	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-
7,287,730.00	720,200.00	8,007,930.00	4,994,080	68 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	514,525	-
194,600.00	-	194,600.00	119,510	- ค่าตอบแทน	531000	3,200	-
3,208,560.00	-	3,208,560.00	1,881,297	56 ค่าใช้สอย	532000	533,350	-
3,354,428.00	131,600.00	3,486,028.00	1,850,267	04 ค่าวัสดุ	533000	121,560	-
1,445,000.00	-	1,445,000.00	995,310	08 ค่าสาธารณูปโภค	534000	170,331	49
157,270.00	-	157,270.00	124,980	- ค่าครุภัณฑ์	541000	27,220	-
3,631,000.00	18,163,708.00	21,794,708.00	10,590,958	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	6,158,058	-
-	-	-	-	- รายจ่ายอื่น	551000	-	-
2,930,227.00	-	2,930,227.00	2,240,520	- เงินอุดหนุน	561000	-	-
25,646,000.00	27,123,398.00	52,769,398.00	31,300,399	36 รวม		8,441,294	49
			124,850	- ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	130100	-	-
			-	- ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	113100	-	-
			4,000	- เงินประกันอื่นๆ	120800	-	-
			3,263,080	- ลูกหนี้เงินสะสม	140300	587,700	-
			2,895,097	72 รายจ่ายค้างจ่าย	211000	-	-
			-	- รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-
			1,886,325	28 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	97,296	72
			2,710,405	- เจ้าหนี้เงินสะสม	240100	585,700	-
			3,632,743	24 เงินสะสม	310000	-	-
			1,363	48 เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	-	-
			14,517,864	72 รวม		1,270,696	72
25,646,000.00	27,123,398.00	52,769,398.00	45,818,264	08 รวมรายจ่าย		9,711,991	21
			4,483,849	75 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,030,109	56
			20,909,737	62 ยอดยกไป		20,909,737	62

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
 ประจำเดือน มิถุนายน 2559


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
1 หมวดภาษีอากร	411000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	115,000.00	-	121,652.00
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	140,000.00	24,628.97	146,528.53
(1.3) ภาษีป้าย	411003	47,000.00	-	36,600.00
รวม		302,000.00	24,628.97	304,780.53
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,300.00	67.90	2,968.20
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	50,000.00	5,010.00	45,240.00
(2.3) ค่าธรรมเนียม ปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศฯ	412111		20.00	110.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-	610.00
(2.5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	400.00	6,700.00
(2.6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	3,000.00	15,500.00
(2.7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	3,500.00	-	34,790.00
(2.8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	4,300.00	-	4,360.00
(2.9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	700.00	302.00	3,426.50
(2.10) ค่าใบอนุญาตอื่นประปะปา	412399	20,000.00	2,400.00	43,200.00
รวม		105,800.00	11,199.90	156,904.70
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(3.1) ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	-	81,645.64
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	-	81,645.64
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) การจำหน่ายน้ำประปะปา	414006	900,000.00	104,682.00	866,375.00
รวม		900,000.00	104,682.00	866,375.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	13,000.00	4,000.00	39,800.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	100.00	-	12.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	70,000.00	7,800.00	59,400.00
รวม		83,100.00	11,800.00	99,212.00
6 หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-	-
(6.1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	100.00	-	-
รวม		100.00	-	-
รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
7. หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(7.1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	300,000.00	7,452.01	267,821.44
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,400,000.00	640,843.71	5,841,588.96
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,780,000.00	259,186.14	2,084,687.52
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	130,000.00	28,271.94	83,702.16
(7.5) ภาษีสุรา	421006	1,270,000.00	126,437.76	1,121,260.44
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	421007	1,730,000.00	291,848.06	2,250,077.24
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	63,000.00	14,211.78	24,394.41
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	98,000.00	-	38,636.69
(7.9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	364,000.00	45,480.00	268,617.00
รวม		14,135,000.00	1,413,731.40	11,980,785.86
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	431002	10,000,000.00	-	8,093,797.00
(8.2) เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศ	431003	-	-	-
รวมรายรับ		25,646,000.00	1,566,042.27	21,583,500.73

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์				
ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	431004	-	-	718,200.00
วัสดุการศึกษา	431004	-	-	131,600.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431004	-	2,350,800.00	7,259,200.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	431004	-	248,800.00	799,200.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	431004	-	-	35,910.00
			2,599,600.00	8,944,110.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
-โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลต์ติกหนุมี่ 7 บ้านคลองเงิน	441002	-	6,158,058.00	9,038,058.00
		-	6,158,058.00	9,038,058.00
รวม		-	6,158,058.00	9,038,058.00
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		25,646,000.00	10,323,700.27	39,565,668.73


 (นางสุราทิพย์ แก้วกอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสุราทิพย์ แก้วกอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวิรสังห์ คชสิงห์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มิถุนายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินประกันของ

เงินค่าใช้จ่าย 5%

เงินส่วนลด 6%

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินรอคืนจังหวัด

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

โครงการอำนวยความสะดวกผู้พิการ

ค่าสาธารณูปโภค

ค่ารักษาพยาบาล

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
		556,474.89
62,110.47	17,705.72	600,879.64
-	61,051.00	539,828.64
-	-	539,828.64
1,479.55	-	541,308.19
1,775.46	-	543,083.65
17,876.00	18,540.00	542,419.65
121,652.00	-	664,071.65
8,400.00		672,471.65
		672,471.65
-	-	672,471.65
-	-	672,471.65
213,293.48	97,296.72	672,471.65

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เงินค่าใช้จ่าย 5%

เงินส่วนลด 6%

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินรับฝากรอคืนจังหวัด

โครงการอำนวยความสะดวกผู้พิการ

รวมเป็นเงิน

62,110.47 บาท
405,745.00 บาท
17,876.00 บาท
18,905.92 บาท
9,982.26 บาท
23,700.00 บาท
121,652.00 บาท
12,500.00 บาท
672,471.65 บาท


(นางสุธาทิพย์ แก้วกอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุธาทิพย์ แก้วกอง)
ผู้อำนวยการกองคลังรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิรัสสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 กระดาดขทำการการททยอตรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานเฉพาะและชุมชน		แผนงานอุตสาหกรรม	รวม
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน		
ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	-	-	00310	-
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	-	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	-
	รวมเดือนนี้	-	-	00312	-
ค่าครุภัณฑ์	รวมตั้งแต่ต้นปี	450,352.80	259,000.00		709,352.80
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ	-	-		-
	รวมเดือนนี้	-	-		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	2,494,000.00		2,494,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่ง	-	-		-
	รวมเดือนนี้	-	-		-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	425,300.00	425,300.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-		-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	450,352.80	2,753,000.00	425,300.00	3,628,652.80

	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	-		-
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	450,352.80	2,753,000.00	425,300.00	3,628,652.80

