

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	3,300	-		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-32338-7	110201	13,314,133	05		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-40558-9	110201	789,690	58		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ชกส.01-619-2-38619-7	110201	66,626	61		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	110201	208,257	62		
เงินฝาก-ประจำ ชกส. 01-619-4-03892-0	110202	2,076,995	52		
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	110202	5,257,749	15		
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงไทย 806-6-04449-6	110203	16,440	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	25,170	76		
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	54,100	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	99,790	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	350,000	-		
เงินประกันอื่นๆ	120800	16,000	-		
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700			20,410,475	08
รายจ่ายค้างจ่าย	210402			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			592,974	24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016			66,626	61
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	215016			1,139,690	58
เงินสะสม	310000			5,746,536	99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			9,055,040	30
งบกลาง	511000	4,810,652	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,328,760	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	3,351,190	52		
ค่าตอบแทน	531000	43,010	-		
ค่าใช้สอย	532000	1,423,341	84		
ค่าวัสดุ	533000	1,985,564	14		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	379,572	01		
ค่าครุภัณฑ์	541000	257,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
เงินอุดหนุน	561000	1,154,000	-		
รวม		37,011,343	80	37,011,343	80

(ลงชื่อ).....

(นางสุราทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน						จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
			18,347,231	43 ยอดยกมา		22,859,428	33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
312,500.00		312,500.00	300,176	72 หมวดภาษีอากร	411000	170,744	88
114,500.00		114,500.00	145,448	80 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	67,913	80
120,000.00		120,000.00	68,888	87 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	25,688	56
1,200,000.00		1,200,000.00	541,663	- หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	414000	107,267	-
115,000.00		115,000.00	42,200	- หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,000	-
1,000.00		1,000.00	-	- หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
15,112,000.00		15,112,000.00	7,469,823	69 หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,321,565	50
19,285,400.00		19,285,400.00	11,842,274	- หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
36,260,400.00		36,260,400.00	20,410,475	08 รวม		1,694,179	74
			4,562	34 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	775	88
			594,200	- ลูกหนี้เงินยืม	110605	100,300	-
			4,038,315	- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	-
			30,000	- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	10,000	-
			406,389	05 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	94,938	24
			1,672	90 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	1,672	90
			5,075,139	29 รวม		207,687	02
36,260,400.00		36,260,400.00	25,485,614	37 รวมรายรับ		1,901,866	76

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ ภูถนรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มีนาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
9,613,313.00		9,613,313.00	4,810,652	- งบกลาง	511000	761,772	-
2,657,520.00		2,657,520.00	1,328,760	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-
9,104,300.00		9,104,300.00	3,351,190	52 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	571,095	-
162,600.00		162,600.00	43,010	- ค่าตอบแทน	531000	16,020	-
4,649,000.00		4,649,000.00	1,423,341	84 ค่าใช้สอย	532000	130,518	86
4,875,667.00		4,875,667.00	1,985,564	14 ค่าวัสดุ	533000	322,140	-
1,941,000.00		1,941,000.00	379,572	01 ค่าสาธารณูปโภค	534000	74,009	07
632,000.00		632,000.00	257,000	- ค่าครุภัณฑ์	541000	241,000	-
357,000.00		357,000.00	-	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
-		-	-	- รายจ่ายอื่น	551000	-	-
2,268,000.00		2,268,000.00	1,154,000	- เงินอุดหนุน	561000	5,000	-
36,260,400.00		36,260,400.00	14,733,090	51	รวม	2,343,014	93
			648,300	- ลูกหนี้เงินยืม	110605	154,400	-
			5,957,305	46 รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	-
			-	- รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-
			261,957	30 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	31,687	63
			499,000	- เงินสะสม	310000	499,000	-
			7,366,562	76	รวม	685,087	63
36,260,400.00	-	36,260,400.00	22,099,653	27	รวมรายจ่าย	3,028,102	56
			3,385,961	10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	- 1,126,235	80
			21,733,192	53	ยอดยกไป	21,733,192	53

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด


ประจำเดือน มีนาคม 2560

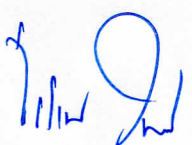
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
1 หมวดภาษีอากร	411000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	115,500.00	93,739.76	150,261.06
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	150,000.00	38,657.12	104,247.66
(1.3) ภาษีป้าย	411003	47,000.00	38,348.00	45,668.00
รวม		312,500.00	170,744.88	300,176.72
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,500.00	1,299.80	3,142.80
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	55,000.00	5,040.00	30,270.00
(2.3) ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศา	412111	-	20.00	60.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	70.00	240.00
(2.5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	7,000.00	12,400.00
(2.6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	-	3,000.00
(2.7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
(2.8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	4,000.00	-	4,360.00
(2.9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	84.00	776.00
(2.10) ค่าใบอนุญาตอื่นประปะปา	412399	22,000.00	54,400.00	91,200.00
รวม		114,500.00	67,913.80	145,448.80
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(3.1) ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	25,688.56	68,888.87
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	25,688.56	68,888.87
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) การจำหน่ายน้ำประปะปา	414006	1,200,000.00	107,267.00	541,663.00
รวม		1,200,000.00	107,267.00	541,663.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	15,000.00	-	8,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	100,000.00	1,000.00	34,200.00
รวม		115,000.00	1,000.00	42,200.00
6 หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-	-
(6.1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	1,000.00		
รวม		1,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
7. หมวดภาษีจัดสรร	421000			
(7.1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	421001	350,000.00	25,298.42	86,463.87
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,600,000.00	-	3,256,341.11
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,780,000.00	473,592.72	1,351,718.35
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	110,000.00	33,015.74	33,015.74
(7.5) ภาษีสุรา	421006	1,430,000.00	225,096.29	689,405.13
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,200,000.00	542,982.33	1,650,653.27
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	16,352.66
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	72,000.00	-	20,694.56
(7.9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	520,000.00	21,580.00	365,179.00
รวม		15,112,000.00	1,321,565.50	7,469,823.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	431002	19,285,400.00	-	11,842,274.00
		-	-	-
รวมรายรับ		19,285,400.00	-	11,842,274.00
		36,260,400.00	1,694,179.74	20,410,475.08

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูฤประสงค์ หมวดเงินเฉพาะกิจ	441000	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		36,260,400.00	1,694,179.74	20,410,475.08


 (นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวิรัช คชสิงห์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มีนาคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่ารักษาพยาบาล

โครงการป้องกันแก้ไขเอดส์

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
		529,723.63
11,797.24	10,265.63	531,255.24
39,819.00	-	571,074.24
18,672.00	18,672.00	571,074.24
300.00	-	571,374.24
2,750.00	2,750.00	571,374.24
21,600.00		592,974.24
94,938.24	31,687.63	592,974.24

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่ารักษาพยาบาล

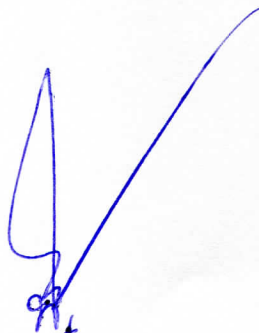
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์

รวมเป็นเงิน

11,797.24	บาท
480,305.00	บาท
29,300.00	บาท
31,300.00	บาท
18,672.00	บาท
-	บาท
21,600.00	บาท
<u>592,974.24</u>	บาท


(นางสุธาพิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิรัสสิทธ์ คชสิงห์)

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

กระดาดำทำการกระทรวงทยอยรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานการพาณิชย์		รวม
			00330	งานกิจการประปา	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	421000	499,000.00		499,000.00
		รวมเดือนนี้	499,000.00		499,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	499,000.00		499,000.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	499,000.00		499,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	499,000.00		499,000.00