

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ชกส.01-619-2-32338-7	11012001	14,785,651	52		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ชกส.01-619-2-40558-9	11012001	809,690	58		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ชกส.01-619-2-38619-7	11012001	66,626	61		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	11012001	208,257	62		
เงินฝาก-ประจำ ชกส. 01-619-4-03892-0	11012002	2,081,604	74		
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	11012002	5,257,749	15		
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงไทย 806-6-04449-6	11012003	10,090	01		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	98,600	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	99,790	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,170	76		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	330,000	-		
เงินประกันอื่นๆ	12044000	16,000	-		
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000			24,899,318	43
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000			543,257	08
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	21040016			66,626	61
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	21040016			1,139,690	58
เงินสะสม	31000000			5,529,386	99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			9,055,040	30
งบกลาง	51100000	5,461,324	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,550,220	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,913,283	02		
ค่าตอบแทน	53100000	48,210	-		
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,798,763	87		
ค่าวัสดุ	53300000	2,525,083	50		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	508,204	61		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	257,000	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	228,000	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,154,000	-		
รวม		41,233,319	99	41,233,319	99

(ลงชื่อ).....

(นางสุรชาติพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ ภูถนรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรจน์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)	เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			18,347,231 43 ยอดยกมา		21,733,192	53
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
312,500.00		312,500.00	366,012 72 หมวดภาษีอากร	41100000	65,836	-
114,500.00		114,500.00	171,490 20 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,041	40
120,000.00		120,000.00	73,498 09 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,609	22
1,200,000.00		1,200,000.00	651,929 - หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	41400000	110,266	-
115,000.00		115,000.00	57,000 - หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,800	-
1,000.00		1,000.00	- - หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	-
15,112,000.00		15,112,000.00	8,231,435 42 หมวดภาษีจัดสรร	42100000	761,611	73
19,285,400.00		19,285,400.00	15,347,953 - หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,505,679	-
36,260,400.00		36,260,400.00	24,899,318 43 รวม		4,488,843	35
			4,562 34 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-
			648,300 - ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,100	-
			4,038,315 - รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			50,000 - ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000	-
			435,001 13 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	28,612	08
			1,672 90 เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	-
			5,177,851 37 รวม		102,712	08
36,260,400.00		36,260,400.00	30,077,169 80 รวมรายรับ		4,591,555	43

(ลงชื่อ).....

(นางสุรชาติพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ กุลมรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน เมษายน 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย			
9,613,313.00		9,613,313.00	5,461,324	- งบกลาง	51100000	650,672	-
2,657,520.00		2,657,520.00	1,550,220	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460	-
9,104,300.00		9,104,300.00	3,913,283	02 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	562,092	50
162,600.00		162,600.00	48,210	- ค่าตอบแทน	53100000	5,200	-
4,649,000.00		4,649,000.00	1,798,763	87 ค่าใช้สอย	53200000	375,422	03
4,875,667.00		4,875,667.00	2,525,083	50 ค่าวัสดุ	53300000	539,519	36
1,941,000.00		1,941,000.00	508,204	61 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	128,632	60
632,000.00		632,000.00	257,000	- ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-
357,000.00		357,000.00	228,000	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	228,000	-
-		-	-	- รายจ่ายอื่น	55100000	-	-
2,268,000.00		2,268,000.00	1,154,000	- เงินอุดหนุน	56100000	-	-
36,260,400.00		36,260,400.00	17,444,089	- รวม		2,710,998	49
			746,900	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	98,600	-
			5,957,305	46 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			340,286	54 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	78,329	24
			716,150	- เงินสะสม	31000000	217,150	-
			7,760,642	- รวม		394,079	24
36,260,400.00	-	36,260,400.00	25,204,731	- รวมรายจ่าย		3,105,077	73
			4,872,438	80 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,486,477	70
			23,219,670	23 ยอดยกไป		23,219,670	23

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

(ลงชื่อ).....
(นายนิวัฒน์ กุลมรงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
1 หมวดภาษีอากร	41100000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	115,500.00	20,603.00	170,864.06
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	150,000.00	33,633.00	137,880.66
(1.3) ภาษีป้าย	41100003	47,000.00	11,600.00	57,268.00
รวม		312,500.00	65,836.00	366,012.72
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,500.00	116.40	3,259.20
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	55,000.00	5,010.00	35,280.00
(2.3) ค่าธรรมเนียมปิดโปรยติดตั้งแผ่นประกาศฯ	41210012	-	10.00	70.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	70.00	310.00
(2.5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00	2,300.00	14,700.00
(2.6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	-	3,000.00
(2.7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-	-
(2.8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	41230003	4,000.00	-	4,360.00
(2.9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	135.00	911.00
(2.10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	22,000.00	18,400.00	109,600.00
รวม		114,500.00	26,041.40	171,490.20
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(3.1) ดอกเบี้ย	41300003	120,000.00	4,609.22	73,498.09
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	41399999	-	-	-
รวม		120,000.00	4,609.22	73,498.09
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,200,000.00	110,266.00	651,929.00
รวม		1,200,000.00	110,266.00	651,929.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	15,000.00	-	8,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	100,000.00	14,800.00	49,000.00
รวม		115,000.00	14,800.00	57,000.00
6 หมวดรายได้จากทุน	41600000	-	-	-
(6.1) ขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-	-
รวม		1,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐจัดเก็บและจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
7. หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(7.1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	350,000.00	10,090.01	96,553.88
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	42100002	7,600,000.00	710,338.72	3,966,679.83
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	2,780,000.00	-	1,351,718.35
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	110,000.00	-	33,015.74
(7.5) ภาษีสุรา	42100006	1,430,000.00	-	689,405.13
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,200,000.00	-	1,650,653.27
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-	16,352.66
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	72,000.00	-	20,694.56
(7.9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	42100015	520,000.00	41,183.00	406,362.00
รวม		15,112,000.00	761,611.73	8,231,435.42
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	43100002	19,285,400.00	3,505,679.00	15,347,953.00
		-	-	-
รวมรายรับ		19,285,400.00	3,505,679.00	15,347,953.00
		36,260,400.00	4,488,843.35	24,899,318.43

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ หมวดเงินเฉพาะกิจ	44000000 44100000	- - - -	- - - -	- - - -
รวม		-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		36,260,400.00	4,488,843.35	24,899,318.43



(นางสุธาทิพย์ แก้วกอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวิรสিংห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่ารักษาพยาบาล

โครงการป้องกันแก้ไขเอดส์

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
		592,974.24
9,274.08	11,797.24	590,451.08
-	47,000.00	543,451.08
18,008.00	18,672.00	542,787.08
300.00	-	543,087.08
1,030.00	860.00	543,257.08
-		543,257.08
28,612.08	78,329.24	543,257.08

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

ค่ารักษาพยาบาล

โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาเอดส์

รวมเป็นเงิน

9,274.08	บาท
433,305.00	บาท
29,600.00	บาท
31,300.00	บาท
18,008.00	บาท
170.00	บาท
21,600.00	บาท
<u>543,257.08</u>	บาท


(นางสุธาทิพย์ แก้วกอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิรสিংห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
 ภาวะดาษาทำการกระทยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานการพาณิชย์	รวม
			00330 งานกิจการประปา	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	217,150.00
			รวมเดือนนี้	217,150.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	716,150.00
			รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	217,150.00
			รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	716,150.00