

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	-	-		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก ถกส.01-619-2-32338-7	110201	12,295,926	64		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก ถกส.01-619-2-40558-9	110201	778,150	11		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก ถกส.01-619-2-38619-7	110201	66,494	18		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เมื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	110201	207,870	96		
เงินฝาก-ประจำ ถกส. 01-619-4-03892-0	110202	2,072,305	82		
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	110202	5,235,488	69		
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงเทพฯ 806-6-04449-6	110203	-	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	26,802	68		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	599,790	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	360,000	-		
เงินประกันอื่นๆ	120800	16,000	-		
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700			8,877,734	29
รายจ่ายค้างจ่าย	210402			500,000	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			482,944	45
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 1	215016			66,494	18
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	215016			1,138,150	11
เงินสะสม	310000			6,245,536	99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			9,055,040	30
งบกลาง	511000	1,787,522	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	442,920	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,069,895	-		
ค่าตอบแทน	531000	6,530	-		
ค่าใช้สอย	532000	667,745	-		
ค่าวัสดุ	533000	59,623	-		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	115,836	24		
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
เงินอุดหนุน	561000	557,000	-		
รวม		26,365,900	32	26,365,900	32

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาพิทย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาพิทย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
			18,347,231	43	ยอดยกมา		24,471,998	76
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
312,500.00		312,500.00	1,031	58	หมวดภาษีอากร	411000	414	52
114,500.00		114,500.00	25,918	20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	14,998	20
120,000.00		120,000.00	15,863	49	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-	-
1,200,000.00		1,200,000.00	160,902	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	414000	90,704	-
115,000.00		115,000.00	14,400	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,400	-
1,000.00		1,000.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
15,112,000.00		15,112,000.00	2,584,897	02	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,045,742	26
19,285,400.00		19,285,400.00	6,074,722	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-	-
36,260,400.00		36,260,400.00	8,877,734	29	รวม		1,158,258	98
			2,930	42	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,278	48
			197,800	-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	98,500	-
			3,538,315	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	2,343,250	-
			20,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	20,000	-
			154,743	92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	108,585	07
			3,913,789	34	รวม		2,571,613	55
36,260,400.00		36,260,400.00	12,791,523	63	รวมรายรับ		3,729,872	53

(ลงชื่อ).....
(นางสุรชาติพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุรชาติพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

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

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
9,613,313.00		9,613,313.00	1,787,522	- งบกลาง	511000	1,051,622	-
2,657,520.00		2,657,520.00	442,920	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-
104,300.00		9,104,300.00	1,069,895	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	541,590	-
117,600.00		117,600.00	6,530	- ค่าตอบแทน	531000	4,330	-
4,664,000.00		4,664,000.00	667,745	ค่าใช้จ่าย	532000	609,945	-
4,875,667.00		4,875,667.00	59,623	- ค่าวัสดุ	533000	59,623	-
1,941,000.00		1,941,000.00	115,836	24 ค่าสาธารณูปโภค	534000	62,134	96
632,000.00		632,000.00	-	- ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
357,000.00		357,000.00	-	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
-		-	-	- รายจ่ายอื่น	551000	-	-
2,298,000.00		2,298,000.00	557,000	- เงินอุดหนุน	561000	557,000	-
36,260,400.00		36,260,400.00	4,707,071	24 รวม		3,107,704	96
			197,800	- ลูกหนี้เงินยืม	110605	98,500	-
			5,457,305	46 รายจ่ายค้างจ่าย	210402	4,238,240	46
			-	- รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-
			120,341	96 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	101,189	47
			-	- เงินสะสม	310000	-	-
			5,775,447	42 รวม		4,437,929	93
36,260,400.00	-	36,260,400.00	10,482,518	66 รวมรายจ่าย		7,545,634	89
			2,309,004	97 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 3,815,762	36
			20,656,236	40 ยอดยกไป		20,656,236	40

(ลงชื่อ).....
(นางสุรภาพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสุรภาพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
1 หมวดภาษีอากร	411000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	115,500.00	-	-
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	150,000.00	414.52	1,031.58
(1.3) ภาษีป้าย	411003	47,000.00	-	-
รวม		312,500.00	414.52	1,031.58
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,500.00	58.20	58.20
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	55,000.00	5,040.00	10,110.00
(2.3) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	-	50.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	1,100.00	1,500.00
(2.5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	-	3,000.00
(2.6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
(2.7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	4,000.00	-	-
(2.8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	-	-
(2.9) ค่าใบอนุญาตอื่นประปราย	412399	22,000.00	8,800.00	11,200.00
รวม		114,500.00	14,998.20	25,918.20
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(3.1) ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	-	15,863.49
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	-	15,863.49
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) การจำหน่ายน้ำประปราย	414999	1,200,000.00	90,704.00	160,902.00
รวม		1,200,000.00	90,704.00	160,902.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	15,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	100,000.00	6,400.00	14,400.00
รวม		115,000.00	6,400.00	14,400.00
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	-	-
(7.2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.กำหนดแผนฯ	421002	7,600,000.00	607,647.09	1,300,414.53
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,780,000.00	99,546.32	409,588.09
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	110,000.00	-	-
(7.5) ภาษีสุรา	421006	1,430,000.00	92,016.62	205,292.15
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,200,000.00	226,882.23	542,819.44
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	-
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	72,000.00	-	10,624.81
(7.9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	520,000.00	19,650.00	116,158.00
รวม		15,112,000.00	1,045,742.26	2,584,897.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	431002	19,285,400.00	-	6,074,722.00
		-	-	-
รวมรายรับ		19,285,400.00	-	6,074,722.00
		36,260,400.00	1,158,258.98	8,877,734.29

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์ หมวดเงินเฉพาะกิจ	441000	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		36,260,400.00	1,158,258.98	8,877,734.29


 (นางสุธาพิทย์ แก้วทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสุธาพิทย์ แก้วทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
			475,548.85
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	38,978.45	12,466.85	502,060.45
เงินประกันสัญญา	-	20,280.00	481,780.45
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,336.00	18,672.00	482,444.45
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	500.00	-	482,944.45
ค่าสาธารณูปโภค	224.62	224.62	482,944.45
เงินรอคืนจังหวัด	49,546.00	49,546.00	482,944.45
รวม	108,585.07	101,189.47	482,944.45

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	38,978.45	บาท
เงินประกันสัญญา	366,730.00	บาท
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,600.00	บาท
เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	31,300.00	บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	19,336.00	บาท
รวมเป็นเงิน	<u>482,944.45</u>	บาท


(นางสุราทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสุราทิพย์ แก้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากซัน
 งบกลางทำรายการทยอยจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข		แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงาน สร้างเสริม ทุนนิยม	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงาน การช่าง	รวม
	งานบริหาร ทั่วไป	งานบริหารงาน อื่น ๆ	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานบริหาร งานระดับท้องถิ่น เกี่ยวกับ ประถมศึกษา	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	งานบริหาร เกี่ยวกับ งานอาชีพ และสังคม	งานบริหาร เกี่ยวกับ งานอาชีพ และสังคม	งานบริหาร เกี่ยวกับ งานอาชีพ และสังคม	งานบริหาร เกี่ยวกับ งานอาชีพ และสังคม				
เงินเดือน (จ่าย ประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	220100	เงินงบประมาณ	72,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	140,310.00
	เงินประจำตำแหน่ง	220300	เงินงบประมาณ	3,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,500.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	220700	เงินงบประมาณ	55,140.00	38,920.00	-	93,350.00	-	168,950.00	-	-	-	-	356,360.00
	เงินเดือนต่าง ๆ ของ พนักงานจ้าง	220800	เงินงบประมาณ	4,715.00	935.00	-	8,055.00	-	20,715.00	-	-	-	-	34,420.00
	รวมเดือน		88,825.00	115,575.00	-	101,405.00	-	235,785.00	-	-	-	-	-	541,590.00
ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	310400	เงินงบประมาณ	164,385.00	231,150.00	-	202,810.00	-	471,570.00	-	-	-	-	1,069,895.00
				-	2,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,200.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษา บุตร	310500	เงินงบประมาณ	-	2,130.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,130.00
		รวมเดือน		-	4,330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,330.00
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อใช้ บริหาร	320100	เงินงบประมาณ	5,452.00	-	-	-	-	5,000.00	-	6,400.00	-	-	16,852.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับ บำรุงและสีทา	320200	เงินงบประมาณ	1,175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,175.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าบัญชีรายจ่าย หมวดอื่น ๆ	320300	เงินงบประมาณ	11,983.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,983.00
	ค่าจ้างวิทยากรและ ช่างเทคนิค	320400	เงินงบประมาณ	-	20,670.00	-	-	-	3,300.00	489,000.00	23,200.00	5,464.00	-	38,301.00
	รวมเดือน		18,610.00	20,670.00	-	3,300.00	-	23,200.00	489,000.00	23,200.00	10,464.00	-	609,945.00	
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	330200	เงินงบประมาณ	71,510.00	21,670.00	-	-	-	489,000.00	23,200.00	14,364.00	-	-	667,745.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	330300	เงินงบประมาณ	-	2,038.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,038.00
	วัสดุเครื่องเขียนและ เครื่องเขียน	330800	เงินงบประมาณ	-	18,684.00	-	-	-	480.00	-	-	5,280.00	-	5,760.00
	วัสดุโคมไฟและหลอดไฟ	331100	เงินงบประมาณ	3,200.00	-	-	-	-	28,280.00	-	-	-	-	48,964.00
	รวมเดือน		3,200.00	20,938.00	-	-	-	28,760.00	1,445.00	-	5,280.00	-	59,623.00	
	รวมเดือน		3,200.00	20,938.00	-	-	-	28,760.00	1,445.00	-	5,280.00	-	59,623.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลปากซัน
 กระดาษค่าการประเมินมูลค่าทรัพย์สินตามประเภท (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

หมวด / ประเภทรายรับ	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงาน พลังงาน	แผนงานการ พาณิชย์	แผนงาน คมนาคม	รวม
	00110 งานบริหาร ทั่วไป	00113 งานบริหาร ทั่วไป	00210 งานระดับท้องถิ่น และ ระดับภาค	00221 งานระดับ ท้องถิ่น		00240 งานส่งเสริม อาชีพ และ สังคม	00244 งานส่งเสริม อาชีพ และ สังคม				
ค่าไฟฟ้า	340100	เงินงบประมาณ	00211	00212	00221	00241	00242	00252	00332	00411	50,116.70
ค่าบริการโทรศัพท์	340300	เงินงบประมาณ	00211	00212							3,304.78
ค่าบริการไปรษณีย์	340400	เงินงบประมาณ	00211	00212							1,472.00
ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	340500	เงินงบประมาณ	00211	00212							7,241.48
		รวมเดือน	53,513.53	8,621.43							62,134.96
		รวมตั้งแต่ปี	105,560.47	10,275.77							115,836.24
เงินอุดหนุน	610200	เงินอุดหนุนราชการ		557,000.00							557,000.00
		รวมเดือน		557,000.00							557,000.00
		รวมตั้งแต่ปี		557,000.00							557,000.00
		รวมตั้งแต่ปี	681,995.00	13,575.77	1,248,810.00	514,694.00	1,445.00	6,400.00	5,280.00	1,787,522.00	4,707,071.24
		รวมตั้งแต่ปี	681,995.00	13,575.77	1,248,810.00	514,694.00	1,445.00	6,400.00	5,280.00	1,787,522.00	4,707,071.24

กระดาษทำการกระทรวงการคลังโอนงบประมาณรายจ่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
เดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2560
โอนงบประมาณ เพิ่ม + , โอนงบประมาณ (ลด) -

หมวด/ประเภทรายจ่าย	แผนงาน/งาน	00260		รวม
		00240	00262	
ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		(200,000.00)	(500,000.00)
	รวมค่าใช้จ่าย		(200,000.00)	(500,000.00)
ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	500,000.00		500,000.00
	รวมค่าวัสดุ	500,000.00		500,000.00