

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	110100	-	-		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ชกส.01-619-2-32338-7	110201	14,999,021	12		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ชกส.01-619-2-40558-9	110201	778,150	11		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ชกส.01-619-2-38619-7	110201	66,494	18		
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก ออมสิน 02-008-3-71503-5	110201	207,870	96		
เงินฝาก-ประจำ ชกส. 01-619-4-03892-0	110202	2,076,995	52		
เงินฝาก-ประจำ ออมสิน 300-0-1315369-1	110202	5,246,708	17		
เงินฝาก-กระแสรายวัน กรุงไทย 806-6-04449-6	110203	-	-		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	25,946	64		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	110611	99,790	-		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	360,000	-		
เงินประกันอื่นๆ	120800	16,000	-		
เงินรับรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700			16,357,414	34
รายจ่ายค้างจ่าย	210402			-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100			468,794	82
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	3,308,030	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	885,840	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,208,390	20		
ค่าตอบแทน	531000	21,790	-		
ค่าใช้จ่าย	532000	1,153,117	98		
ค่าวัสดุ	533000	508,912	50		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	249,373	36		
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-		
เงินอุดหนุน	561000	1,119,000	-		
รวม		33,331,430	74	33,331,430	74

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวิโรจน์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง		
			18,347,231	43	ยอดยกมา		20,174,895	30
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
312,500.00		312,500.00	41,136	54	หมวดภาษีอากร	411000	38,715	-
114,500.00		114,500.00	45,581	80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	13,114	20
120,000.00		120,000.00	31,772	67	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	15,909	18
1,200,000.00		1,200,000.00	350,902	-	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	414000	93,296	-
115,000.00		115,000.00	29,600	-	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	8,000	-
1,000.00		1,000.00	-	-	หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-
15,112,000.00		15,112,000.00	4,016,147	33	หมวดภาษีจัดสรร	421000	17,934	-
19,285,400.00		19,285,400.00	11,842,274	-	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	5,767,552	-
36,260,400.00		36,260,400.00	16,357,414	34	รวม		5,954,520	38
			3,786	46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-	-
			393,600	-	ลูกหนี้เงินยืม	110605	97,900	-
			4,038,315	-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110611	-	-
			20,000	-	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-	-
			246,763	18	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	37,099	82
			4,702,464	64	รวม		134,999	82
36,260,400.00		36,260,400.00	21,059,878	98	รวมรายรับ		6,089,520	20

(ลงชื่อ).....

(นางสุธาพิทย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

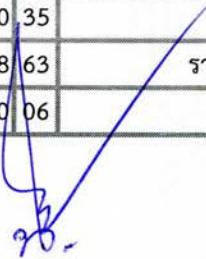
(นายวิโรจน์ คชสิงห์)

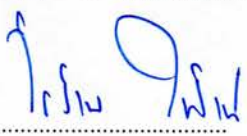
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
 รายงาน รับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน มกราคม 2560

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง	
				รายจ่าย			
9,613,313.00		9,613,313.00	3,308,030	- งบกลาง	511000	770,172	-
2,657,520.00		2,657,520.00	885,840	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	221,460	-
9,104,300.00		9,104,300.00	2,208,390	20 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	580,511	65
117,600.00		117,600.00	21,790	- ค่าตอบแทน	531000	6,200	-
4,664,000.00		4,664,000.00	1,153,117	98 ค่าใช้สอย	532000	278,454	98
4,875,667.00		4,875,667.00	508,912	50 ค่าวัสดุ	533000	242,518	-
1,941,000.00		1,941,000.00	249,373	36 ค่าสาธารณูปโภค	534000	82,104	37
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	1,119,000	- เงินอุดหนุน	561000	562,000	-
36,260,400.00		36,260,400.00	9,454,454	04 รวม		2,743,421	-
			393,600	- ลูกหนี้เงินยืม	110605	97,900	-
			5,957,305	46 รายจ่ายค้างจ่าย	210402	-	-
			-	- รายจ่ายรอจ่าย	210500	-	-
			226,510	85 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000	47,854	44
			-	- เงินสะสม	310000	-	-
			6,577,416	31 รวม		145,754	44
36,260,400.00	-	36,260,400.00	16,031,870	35 รวมรายจ่าย		2,889,175	44
			5,028,008	63 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,200,344	76
			23,375,240	06 ยอดยกไป		23,375,240	06

(ลงชื่อ) 
 (นางสุธาทิพย์ แก้วทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
 (นายวิรสิงห์ คชสิงห์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น


องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มกราคม 2560

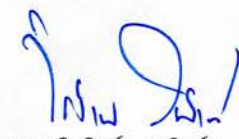
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง				
1 หมวดภาษีอากร	411000			
(1.1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	115,500.00	11,750.00	12,250.00
(1.2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	150,000.00	24,265.00	26,186.54
(1.3) ภาษีป้าย	411003	47,000.00	2,700.00	2,700.00
รวม		312,500.00	38,715.00	41,136.54
2. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
(2.1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,500.00	252.20	329.80
(2.2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	55,000.00	5,040.00	20,190.00
(2.3) ค่าธรรมเนียมปิดโปรงติดตั้งแผ่นประกาศา	412111	-	-	40.00
(2.4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	70.00	170.00
(2.5) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	3,000.00	800.00	2,500.00
(2.6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	-	3,000.00
(2.7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	-	-
(2.8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ	412303	4,000.00	4,360.00	4,360.00
(2.9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	192.00	592.00
(2.10) ค่าใบอนุญาตอื่นประปะา	412399	22,000.00	2,400.00	14,400.00
รวม		114,500.00	13,114.20	45,581.80
3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(3.1) ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	15,909.18	31,772.67
(3.2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		120,000.00	15,909.18	31,772.67
4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
(1) การจำหน่ายน้ำประปะา	414006	1,200,000.00	93,296.00	350,902.00
รวม		1,200,000.00	93,296.00	350,902.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	415004	15,000.00	8,000.00	8,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	100,000.00	-	21,600.00
รวม		115,000.00	8,000.00	29,600.00
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	-	1,944,524.52
(7.3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,780,000.00	-	614,399.14
(7.4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	110,000.00	-	-
(7.5) ภาษีสุรา	421006	1,430,000.00	-	311,900.85
(7.6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,200,000.00	-	791,099.01
(7.7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	-
(7.8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	72,000.00	-	10,624.81
(7.9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	421015	520,000.00	17,934.00	343,599.00
รวม		15,112,000.00	17,934.00	4,016,147.33
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
8. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(8.1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ฯ	431002	19,285,400.00	5,767,552.00	11,842,274.00
		-	-	-
รวมรายรับ		36,260,400.00	5,954,520.38	16,357,414.34

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ตั้งแต่ต้นปี จนถึงปัจจุบัน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์ หมวดเงินเฉพาะกิจ	441000	-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
		-	-	-
รวม		-	-	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		36,260,400.00	5,954,520.38	16,357,414.34


 (นางสุธาพิทย์ แก้วกอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายวิรสিংห์ คชสิงห์)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน มกราคม 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าสาธารณูปโภค

เงินรอคืนจังหวัด

รวม

รับ	จ่าย	คงเหลือ
		479,549.44
3,758.82	9,182.44	474,125.82
13,405.00	-	487,530.82
19,336.00	38,672.00	468,194.82
600.00	-	468,794.82
-	-	468,794.82
-	-	468,794.82
37,099.82	47,854.44	468,794.82

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย

เงินประกันสัญญา

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เงินรอคืนจังหวัด(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)

เงินสมทบกองทุนประกันสังคม

รวมเป็นเงิน

3,758.82 บาท

405,036.00 บาท

28,700.00 บาท

31,300.00 บาท

- บาท

468,794.82 บาท


(นางสุธาพิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายนิวัฒน์ กุลณรงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวิรัสสิทธ์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

