องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
	14,734,802.11	**ยอดยกมา**		**14,734,802.11**
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
408,930.00	4,595.46	ภาษีอากร	411000	4,595.46
17,070.00	608.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	608.00
58,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
89,000.00	33,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	33,000.00
14,427,000.00	679,695.90	ภาษีจัดสรร	420000	679,695.90
8,100,000.00	1,601,407.58	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	1,601,407.58
23,100,000.00	**2,319,306.94**			**2,319,306.94**
	5,752.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		5,752.19
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
		ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		
	-			-
	5,752.19			**5,752.19**
	2,325,059.13	รวมรายรับ		**2,325,059.13**

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นายสายชล กลัดบุบผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
(นายชาญ โต๊ะสิงห์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		ประเภท : รายจ่าย		
1,087,520.00	54,534.00	บัญชีงบกลาง	510000	54,534.00
3,521,520.00	48,720.00	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	48,720.00
4,244,640.00	106,150.00	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	106,150.00
151,320.00	11,700.00	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจำ		11,700.00
964,200.00	83,740.00	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว		83,740.00
1,056,000.00	4,070.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	4,070.00
2,977,300.00	21,295.00	บัญชีค่าใช้สอย	532000	21,295.00
1,895,800.00	13,505.00	บัญชีค่าวัสดุ	533000	13,505.00
325,000.00	16,724.88	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	16,724.88
282,000.00	-	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,021,400.00	-	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,249,500.00	15,000.00	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	15,000.00
323,800.00	-	บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	-
23,100,000.00	**375,438.88**	**รวมรายจ่ายตามงบประมาณ**		**375,438.88**
	376.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กสจ.		376.80
	6,711.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กบข.		6,711.00
	1,932.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม		1,932.00
	158,520.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน สถานีอนามัย		158,520.00
	12,560.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		12,560.00
	50,840.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		50,840.00
	2,517.50	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		2,517.50
	1,869.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		1,869.00
	235,326.30	**รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์**		**235,326.30**
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	271,001.55	รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ		271,001.55
	847,998.00	รายจ่ายรอจ่าย - โบนัส		847,998.00
	6,317.38	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2		6,317.38
	1,125,316.93			**1,125,316.93**
	1,736,082.11	**รวมรายจ่าย**		**1,736,082.11**
	588,977.02	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		**588,977.02**
	15,323,779.13	**ยอดยกไป**		**15,323,779.13**

3,263,156.69

-

- ส่งใช้ +

เบี้ยรับเข้า-

เบี้ยรับเข้า+

รายจ่าย

(ลง

รับ +

บวก-

2840

-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2554

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-6 -01327-2)	022	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-0 -38986-6)	022	228,050.05	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจำ (236-2 -02709-0)	023	3,983,071.96	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-14726-5)	022	10,803,150.70	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-32109-3)	022	13,928.46	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท อออมทรัพย์ (0-5190073275-4)	022	295,577.96	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	700	-	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	4,389.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	65,776.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	7,678,700.00	
ภาษีหน้าฎีกา	999	-	
บัญชีงบกลาง	510000	54,534.00	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	48,720.00	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	106,150.00	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจำ	522000	11,700.00	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว	522000	83,740.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	4,070.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	21,295.00	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	13,505.00	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	16,724.88	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-	
บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	-	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560000	-	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	15,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กสจ.		376.80	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กบข.		6,711.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม		1,932.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน สถานีอนามัย		158,520.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		12,560.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		50,840.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		2,517.50	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		1,869.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-	
เงินสะสม			7,682,225.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม			5,143,260.48
เงินรายรับ - หมายเหตุ 1	821		2,319,306.94
เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	900		378,514.35
รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ	600		174,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี	600		303,400.00
รายจ่ายรอจ่าย - โบนัส	600		4,002.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			1,795,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5			1,016,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12			1,815,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13			1,211,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14			1,841,700.00
		23,683,409.31	**23,683,409.31**

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2554

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	147,870.00	396.00	396.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	208,145.00	3,661.46	3,661.46
3. ภาษีป้าย	411003	36,712.00	228.00	228.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	3,650.00	310.00	310.00
รวม		**396,377.00**	**4,595.46**	**4,595.46**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัต	412101	6,570.00	558.00	558.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพานิชย์	412128	-	50.00	50.00
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	-
5. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรา	412303	6,000.00	-	-
6. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412299	-	-	-
รวม		**13,670.00**	**608.00**	**608.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	-
2. ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	-	-
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	-
รวม		**100,000.00**	**-**	**-**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	**-**	**-**	**-**
รวม		**-**	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	77,000.00	-	-
2. ค่าขายใบสมัคร		-	33,000.00	33,000.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	296.58	296.58
รวม		**97,000.00**	**33,296.58**	**33,296.58**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	416000			
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,000,000.00	-	-
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	238,815.39	238,815.39
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	-	-
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	131,028.21	131,028.21
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,310,000.00	238,937.30	238,937.30
6. ค่าภาคหลวง(ค่าธรรมเนียมป่าไม้)	421011	-	-	-
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	421013	68,000.00	-	-
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	250,000.00	70,915.00	70,915.00
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		**10,858,000.00**	**679,695.90**	**679,695.90**
รวมรายรับที่ยังไม่รวมเงินอุดหนุน		**11,465,047.00**	**718,195.94**	**718,195.94**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ค. หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	10,700,000.00	1,601,111.00	1,601,111.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	440000			
รวม		**10,700,000.00**	**1,601,111.00**	**1,601,111.00**
รวมทั้งสิ้น		**22,165,047.00**	**2,319,306.94**	**2,319,306.94**

679,695.90

-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม 2554

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,827.66	896.25	1,350.13	1,373.78
เงินประกันสัญญา	340,711.00	-	-	340,711.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	563.85	205.70	563.85	205.70
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,488.88	246.84	-	12,735.72
กสจ. - พนักงานขับรถ	-	376.80	376.80	-
กบข. - สถานีอนามัย	-	4,026.60	4,026.60	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครอบครัวและชุมชน	10,000.00	-	-	10,000.00
เงินทุนยืมเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2 (ดอกเบี้ย)	13,488.15	-	-	13,488.15
รวม	**379,079.54**	**5,752.19**	**6,317.38**	**378,514.35**
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	-	-	-
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00
	-	-	-	-
รวม	**1,200,000.00**	**-**	**-**	**1,200,000.00**

-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายจ่ายค้างจ่าย (ระหว่างดำเนินการ)

รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2554

รายการ	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1. ค่าอาหารเสริม (นม)	445,001.55	-	87,154.34	357,847.21
2. ค่าอาหารเสริม (นม)	357,847.21	-	142,223.29	**215,623.92**
3. อาหารเสริม (นม)	215,623.92		14,245.92	**201,378.00**
4. โครงการอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	201,378.00		27,378.00	**174,000.00**
รวม			**271,001.55**	

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายจ่ายรอจ่าย

รายจ่ายประจำเดือน ตุลาคม 2554

รายการ	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1. ประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	852,000.00	-	847,998.00	4,002.00
รวม			**847,998.00**	**4,002.00**