

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2555

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	14,734,802.11	ยอดยกมา		24,779,235.39
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
408,930.00	356,386.62	ภาษีอากร	411000	4,351.49
17,070.00	41,169.59	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	908.97
58,000.00	166,938.21	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	7,995.94
89,000.00	259,343.94	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	4,400.00
14,427,000.00	12,933,300.81	ภาษีจัดสรร	420000	883,539.34
8,100,000.00	8,261,273.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
	1,901,640.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - อาหารกลางวัน		
	1,280,580.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - อาหารเสริม (นม)		
	8,036,100.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
	1,655,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		
	42,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		
	170,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - การบริการสาธารณสุข		
	3,072.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - การจัดการศึกษาท้องถิ่น		
	10,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ - ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน		
	74,451.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กบข.		6,837.00
	4,182.30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กสจ.		384.30
	2,460.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม		-
	1,950,378.96	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน สถานีอนามัย		226,960.00
	143,259.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		12,810.00
	339,126.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		-
	63,249.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		-
	45,643.50	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		16,599.00
	1,016,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5		-
	1,815,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12		-
	1,211,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13		-
	1,841,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14		-
	1,795,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1		-
	175,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู		-
	32,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน		-

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	10,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - หน่วยเฉพาะกิจ โครงการตาสับประรด	110605	
	1,946,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมชุดล็อกคลอง หมู่ที่ 1		-
	1,880,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนน ม. 1 เชื่อม ม.8		-
	1,880,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนน ม. 12 เชื่อม ม.12		-
	4,059,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซม/ชุดคลอง ม.1		4,059,500.00
	792.00	รับเงินคืน - บัญชีเงินรับฝาก ภาษีบำรุงท้องที่ 5%		-
23,100,000.00	55,402,046.33			5,224,286.04
	771,509.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	110605	259,843.82
	815,853.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ		30,172.00
	1,587,362.53			290,015.82
	56,989,408.86	รวมรายรับ		5,514,301.86

จนถึงปัจจุบัน		รหัส	เดือนนี้
---------------	--	------	----------

ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		ประเภท : รายจ่าย		
1,087,520.00	1,130,205.00	บัญชีงบกลาง	510000	90,720.00
3,521,520.00	3,183,789.99	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	286,260.00
4,244,640.00	1,396,796.44	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	209,360.00
151,320.00	137,080.00	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจำ		16,380.00
964,200.00	1,128,214.20	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว		203,660.00
1,056,000.00	119,197.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	31,302.00
2,977,300.00	2,728,988.84	บัญชีค่าใช้สอย	532000	203,138.90
1,895,800.00	1,573,378.10	บัญชีค่าวัสดุ	533000	195,373.49
325,000.00	258,287.62	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	27,093.81
282,000.00	75,400.00	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,021,400.00	1,738,300.00	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	783,800.00
2,249,500.00	1,980,780.00	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	15,000.00
323,800.00	122,174.00	บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	16,120.00
23,100,000.00	15,572,591.19	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		2,078,208.20
	10,739.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กสจ.		384.30
	67,998.30	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กบข.		6,837.00
	19,363.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม		1,800.00
	1,949,500.96	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน สถานีอนามัย		226,960.00
	139,410.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		12,810.00
	646,010.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		128,650.00
	76,667.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		15,873.00
	24,406.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		12,603.00
	7,715,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		633,400.00
	1,574,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	12,223,294.66	รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์		1,039,317.30

จนถึงปัจจุบัน		รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		

(บาท)	(บาท)		บัญชี	(บาท)
	953,353.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	154,650.00
	140,000.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		140,000.00
	-	เงินเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2		-
	271,001.55	รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ		-
	303,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี		-
	847,998.00	รายจ่ายรอจ่าย - โบนัส		-
	1,006,504.67	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 5		-
	1,798,037.38	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 12		-
	1,199,682.24	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 13		-
	1,824,487.85	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 14		-
	1,645,394.30	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก ม.1		-
	1,927,813.08	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมชุดดอกกลอง หมู่ที่ 1		-
	1,862,429.91	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซม หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 8		-
	1,862,429.91	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซม หมู่ที่ 12 เชื่อม หมู่ที่ 1		-
	4,021,560.75	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมชุดดอกกลอง หมู่ที่ 1		4,021,560.75
	170,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู		-
	37,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน		-
	668,753.27	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2		213,222.45
	163,029.91	เงินภาษีหน้าฎีกาจังหวัด		37,939.25
	132,830.00	ค่าปรับผิดสัญญาจังหวัด		-
	11,925.00	ค่าปรับผิดสัญญา		-
	513,483.76	จ่ายขาดเงินสะสม		41,028.76
	21,360,714.58			4,608,401.21
	49,156,600.43	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		7,725,926.71
	7,832,808.43	สูงกว่า		- 2,211,624.85
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	22,567,610.54	ยอดยกไป		22,567,610.54

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ

(นายสายชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายชาญ โต๊ะสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



2,281,164.16

341,586.00

- 12,698,764.14

(a)

11,563,095.64 -

2,268,721.66

665,373.00

9,348,987.26

5,859,672.90

-

-

รวม

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2555

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	147,870.00	-	142,656.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	208,145.00	4,041.49	187,574.62
3. ภาษีป้าย	411003	36,712.00	-	22,796.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	3,650.00	310.00	3,360.00
รวม		396,377.00	4,351.49	356,386.62
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์	412101	6,570.00	558.00	6,048.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100.00	0.97	1,105.27
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	150.00	1,221.32
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	11,925.00
5. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303	6,000.00	200.00	3,100.00
6. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412299	-	-	17,770.00
รวม		13,670.00	908.97	41,169.59
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-	-	124,935.87
2. ดอกเบี้ย	413003	100,000.00	7,995.94	132,686.21
3. รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	-	-	34,252.00
รวม		100,000.00	7,995.94	166,938.21
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
รวม		-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	77,000.00	-	104,500.00
2. ค่าขายใบสมัคร		-	-	37,300.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	4,400.00	117,543.94
รวม		97,000.00	4,400.00	259,343.94

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดรายได้จากทุน	416000			
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,000,000.00	132,164.24	5,310,210.99
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	224,953.34	2,853,675.76
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	-	48,057.29
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	117,101.44	1,508,226.55
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,310,000.00	265,712.91	2,354,246.03
6. ค่าภาคหลวง(ค่าธรรมเนียมน้ำป่าไม้)	421011	-	-	16,310.05
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	-	22,095.05
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	68,000.00	31,260.41	183,347.09
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	250,000.00	112,347.00	637,132.00
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		10,858,000.00	883,539.34	12,933,300.81
รวมรายรับที่ยังไม่รวมเงินอุดหนุน		11,465,047.00	1,603,507.14	13,757,139.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	10,700,000.00	-	8,261,273.00
เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กบข.			6,837.00	74,451.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กสจ.			384.30	4,182.30
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม			-	2,460.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน สถานีอนามัย			226,960.00	1,950,378.96
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ			12,810.00	143,259.40
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก			-	339,126.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย			-	70,510.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ			16,599.00	38,382.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - อาหารกลางวัน			-	1,901,640.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - อาหารเสริม (นม)			-	1,280,580.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา			-	8,036,100.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	1,655,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			-	42,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การบริการสาธารณสุข			-	170,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - การจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	3,072.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ศูนย์พัฒนาครอบครัวชุมชน			-	10,000.00
รวม		10,700,000	263,590.30	23,982,915.16

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
--	-----------	-----------	---------	---------

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 5			-	1,016,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 12			-	1,815,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 13			-	1,211,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 14				1,841,700.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1				1,795,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมการบำบัดฟื้นฟู			-	175,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน			-	32,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - หน่วยเฉพาะกิจ โครงการดาสำปรด			-	10,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1			-	1,946,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างซ่อมแซมถนน ม. 1 เชื่อม ม. 8			-	1,880,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างซ่อมแซมถนน ม. 12 เชื่อม ม. 11			-	1,880,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมชุดคลอง ม. 1			4,059,500.00	4,059,500.00
รวม			4,059,500.00	17,661,200.00
รวมทั้งสิ้น		22,165,047.00	5,224,286.04	55,401,254.33



348,419.35

37,807.71

153,155.95

178,091.94

- 1,508,497.58
11,424,803.23

13,194.30

226,960.00
29,409.00

- 552,264.60
23,131,341.76

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2555

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	2,282.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน (236-6-01327-2)	022	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-0-38986-6)	022	326,455.96	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (236-2-02709-0)	023	5,641,562.29	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-14726-5)	022	15,992,920.16	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-32109-3)	022	26,118.30	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท ออมทรัพย์ (0-5190073275-4)	022	578,271.83	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	137,500.00	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	700	140,000.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	081	4,389.00	1259
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	65,776.00	3157.72
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	083	-	4416.72
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	013	7,678,700.00	
ภาษีหน้าฎีกาจังหวัด	999	163,029.91	
เงินขาดบัญชี		-	
ค่าปรับผิดสัญญาจังหวัด		132,830.00	
ค่าปรับผิดสัญญา		11,925.00	
บัญชีงบกลาง	510000	1,130,205.00	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	3,183,789.99	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจํา	522000	1,396,796.44	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจํา	522000	137,080.00	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว	522000	1,128,214.20	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	119,197.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	2,728,988.84	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,573,378.10	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	258,287.62	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	75,400.00	
บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	122,174.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560000	1,738,300.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	1,980,780.00	
บัญชีเงินตราฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2		0.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กสจ.		67,998.30	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กบข.		10,739.40	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ประกันสังคม		19,363.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนสถานีอนามัย		1,949,500.96	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		139,410.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		646,010.00	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		76,667.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		24,406.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		7,715,200.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,574,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1		1,927,813.08	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.1 เชื่อม ม.8		1,862,429.91	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ม.12 เชื่อม ม.11		1,862,429.91	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการซ่อมแซมขุดลอกคลอง หมู่ที่ 1		4,059,500.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - กิจกรรมบำบัดฟื้นฟู		170,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ผู้ประสานงานพลังแผ่นดิน		37,000.00	
		-	
เงินสะสม			7,168,741.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม			5,143,260.48
เงินรายรับ - หมายเหตุ 1	821		55,401,254.33
เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	900		482,627.80
รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ	600		174,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี	600		400.00
รายจ่ายรอจ่าย - โบนัส	600		4,002.00
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการซ่อมแซม/ขุดลอก ม. 1			37,939.25
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			16,775.70
รายจ่ายค้างจ่าย - ค่าปรับผิดสัญญา โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			132,830.00
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5			9,495.33
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12			16,962.62
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13			11,317.76
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14			-
รายจ่ายค้างจ่าย - ภาษีหน้าฎีกา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14			17,212.15
		68,616,819.20	68,616,819.20

-

13,834,291.19

15,572,591.19

#REF!

#REF!



11,217,013.08

7,433,672.90

5,859,672.90

-

7,168,741.78

0.00

0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน สิงหาคม 2555

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,931.33	10,207.81	8,453.80
เงินประกันสัญญา	391,336.00	44,650.00	
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	282.15	227.05	282.15
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	11,968.80	272.46	
กสจ. - พนักงานขับรถ	-	384.30	384.30
กบข. - สถานีอนามัย	-	4,102.20	4,102.20
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครอบครัวและชุมชน	10,000.00	-	-
เงินทุนยืมเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2 (ดอกเบี้ย)	13,488.15	200,000.00	200,000.00
รวม	436,006.43	259,843.82	213,222.45
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	13,022.00	154,650.00	30,172.00
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	141,500.00	773,400.00	774,900.00
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)	1,200,000.00	-	-
	-	-	-
รวม	1,354,522.00	928,050.00	805,072.00

หมายเหตุ ส่งใช้เงินยืม

1. โครงการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องทิศทางการบริหารงานบุคคลฯ	7,022.00
2. ค่าใช้จ่ายในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเลือกตั้ง ม. 13	9,150.00
3. โครงการรับเสด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ	8,000.00
4. เบี้ยยังชีพผู้พิการ เดือน ส.ค 55	141,500.00
5. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ก.ย. 55	633,400.00
6.ค่าลงทะเบียนอบรมโครงการพัฒนาประสบการณ์จัดการศึกษาปฐมวัย	6,000.00
	<u>805,072.00</u>

คงเหลือ		
10,685.34		
435,986.00		
227.05	365.7	
12,241.26	436,006.43	792.00
-		
-	334.15	
10,000.00		
13,488.15		
482,627.80	482,627.80	
137,500.00		
140,000.00		
1,200,000.00		
-		
1,477,500.00		

ใช้สอย

ใช้สอย

ใช้สอย

เงินยืม - สะสม

เงินยืม - สะสม