

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	8,853,998.60	ยอดยกมา		11,766,952.54
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
396,377.00	361,063.46	ภาษีอากร	411000	9,721.94
13,670.00	39,506.71	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	628.97
100,000.00	19,051.06	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	4,300.97
97,000.00	141,376.72	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	36,000.00
10,858,000.00	13,115,732.17	ภาษีจัดสรร	420000	1,632,760.82
10,700,000.00	8,889,249.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
	2,376,820.70	เงินอุดหนุนสำหรับลูกจ้างถ่ายโอน		487,541.60
	5,544,000.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,652,000.00
-	1,331,500.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	520,000.00
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	3,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. เร่งด่วน		-
	19,016.60	จัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	10,000.00	เงินสนับสนุนครอบครัวชุมชน		-
22,165,047.00	31,851,216.42			4,342,954.30
	497,456.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		7,001.73
	1,012,748.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	126,628.00
	-			-
	1,510,204.74			133,629.73
	33,361,421.16	รวมรายรับ		4,476,584.03

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายสายชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสายชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,653,467.00	3,115,238.47	รายจ่าย งบกลาง	510000	11,898.00
2,024,640.00	2,414,531.06	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	179,387.10
4,002,120.00	2,269,368.94	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	209,210.00
387,800.00	158,580.00	ค่าตอบแทน	531000	9,809.00
3,519,300.00	2,925,290.18	ค่าใช้สอย	532000	389,771.98
2,330,720.00	1,903,389.70	ค่าวัสดุ	533000	98,693.51
322,000.00	252,092.33	ค่าสาธารณูปโภค	534000	22,012.85
307,000.00	104,800.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
1,831,100.00	1,509,422.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,467,700.00	2,283,700.00	เงินอุดหนุน	560000	30,000.00
319,200.00	166,504.00	รายจ่ายอื่น	550000	19,019.00
22,165,047.00	17,102,916.68			969,801.44
-	92,600.40	งบกลาง -กสจ.		9,039.00
	2,199,800.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-เงินเดือนถ่ายโอน		217,800.00
	24,733.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทน		-
	4,131,500.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		451,500.00
	800,500.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		108,500.00
	19,016.60	เงินค่าวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	210401	-
	20,000.00	เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน		-
	7,288,150.00			786,839.00
	1,024,938.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	124,800.00
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(โครงการ)		-
	705,033.96	รายจ่ายค้างจ่าย		-
	791,869.42	รายจ่ายรอจ่าย		-
	776,196.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		55,510.80
	219,730.00	จ่ายขาดเงินสะสม		-
	3,517,767.75			180,310.80
	27,908,834.43	รวมรายจ่าย		1,936,951.24
	5,452,586.73	สูงกว่า		2,539,632.79
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	14,306,585.33	ยอดยกไป		14,306,585.33



9721.94

รายรับ

1,239,509.33



- ส่งใช้+
เบื้อรับเข้า-
เบื้อรับเข้า+

รายจ่าย

รับ +
บวก-

(คง

รายจ่าย

-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	41.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน (236-6-01327-2)	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-0 -38986-6)		383,513.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-14726-5)	110201	9,702,008.49	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-32109-3)	110201	13,889.44	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ประเภท ประจํา (236-2-02709-0)	110202	3,963,954.42	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท ออมทรัพย์ (03-7403-20-073275-8)	110202	243,178.98	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2	110605	800,000.00	
รายได้ค้างรับ	110300	84,420.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	0.00	
งบกลาง	510000	3,115,238.47	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,414,531.06	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	522000	2,269,368.94	
ค่าตอบแทน	531000	158,580.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,937,480.18	
ค่าวัสดุ	533000	1,903,389.70	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	252,092.33	
ค่าครุภัณฑ์		104,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,509,422.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,283,700.00	
รายจ่ายอื่น	550000	166,504.00	
งบกลาง (กสจ,กบข)		92,600.40	
เงินเดือน (ถ่ายโอน)		2,199,800.00	
ค่าตอบแทน(ถ่ายโอน)		24,733.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,131,500.00	
เงินค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		19,016.60	
เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน		20,000.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		800,500.00	

2.

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	-		31,851,216.42
เงินสะสม	300000		2,953,882.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,558,717.45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	-		1,202,432.95
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ			19,044.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		0.00
รายจ่ายร่อจ่าย	210500		8,968.58
		39,594,262.01	39,594,262.01

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสาขชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....

(นายสาขชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



สถานะประจำวัน 31 มค 54



2,953,882.61

-



0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2554

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	147,870	-	1,806.00	148,324.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	208,145	-	7,605.94	179,703.46
3. ภาษีป้าย	411003	36,712	-	-	29,696.00
4. ออกรการฆ่าสัตว์	411004	3,650		310.00	3,340.00
รวม		396,377	-	9,721.94	361,063.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์	412101	6,570	-	558.00	6,012.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100		0.97	235.71
3. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ที่เป็นอันตราย)	412199	1,000		-	1,480.00
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	6,000		-	11,239.00
5. ค่าปรับอื่นๆ	412299	-		70.00	20,540.00
รวม		13,670	-	628.97	39,506.71
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-		-	-
2. ดอกเบี้ย	413003	100,000		4,300.97	40,050.45
รวม		100,000	-	4,300.97	40,050.45
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000				
รวม		-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	77,000		36,000.00	73,700.00
2. ค่าขายใบสมัคร		-		-	6,240.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000		-	40,437.33
รวม		97,000	-	36,000.00	120,377.33

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-		
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร	420000				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,000,000	-	639,810.72	4,958,531.39
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000	-	250,188.11	2,176,766.65
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000	-	-	297,061.34
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000	-	107,006.70	1,206,568.09
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,310,000	-	195,264.55	2,958,379.67
6. ค่าภาคหลวง(ค่าธรรมเนียมป่าไม้)	421011	-			
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000	-	20,303.38	60,953.98
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	68,000		20,482.36	76,627.73
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	250,000	-	399,705.00	1,380,843.32
รวม		10,858,000		1,632,760.82	13,115,732.17
รวมรายรับที่ยังไม่รวมเงินอุดหนุน		11,465,047		1,683,412.70	13,676,730.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค. หมวดเงินอุดหนุน	430000				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	10,700,000		-	8,889,249.00
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมฯ	441002				
- อุดหนุนทั่วไปสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร				487,541.60	2,376,820.70
- อุดหนุนทั่วไปสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา				1,652,000.00	5,544,000.00
- อุดหนุนทั่วไปสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ				520,000.00	1,331,500.00
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. เร่งด่วน				-	3,900.00
6. จัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				-	19,016.60
7. เงินสนับสนุนครอบครัวชุมชน				-	10,000.00
				-	-
รวม		10,700,000		2,659,541.60	18,174,486.30
รวมทั้งสิ้น				4,342,954.30	31,851,216.42

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีรักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสาขชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....

(นายสาขชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

1,612,457.44

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน สิงหาคม 2554

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,475.88	1,806.17	14,998.35	2,283.70
เงินประกันสัญญา	400,551.00	-	36,475.00	364,076.00
ค่าใช้จ่าย 5%	127.25	427.30	127.25	427.30
ส่วนลด 6%	11,299.50	512.76	-	11,812.26
กสจ. (รพช.)	-	345.30	-	345.30
กบข. (หมอ)	0.24	3,910.20	3,910.20	0.24
เงินสนับสนุนครอบครัวไทย	10,000.00	0.00	-	10,000.00
เงินยืมเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	813,488.15	-	-	813,488.15
รวม	1,250,942.02	7,001.73	55,510.80	1,202,432.95
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	1,828.00	124,800.00	126,628.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	800,000.00	-	-	800,000.00
รวม	801,828.00	124,800.00	126,628.00	800,000.00

หมายเหตุ ส่งใช้เงิน 1. ค่าพาหนะเดินทางเข้าประชุมการพัฒนาด้านการวิจัยชุมชน 1,828.00 ค่าใช้สอย
2. ค่าตอบแทนเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้ง 40,800.00 ค่าใช้สอย
3. ค่าตอบแทน ค่าพาหนะ และค่าทำความสะอาด ฯลฯ เลื่อนนาย 84,000.00 ค่าใช้สอย
ค่าใช้สอย
126,628.00

(ลงชื่อ).....
(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายสาขชล กลัดนุบผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....
(นายสาขชล กลัดนุบผา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน



2,283.70

477.53 นำเข้าสิน^๙เดือน 477.53 บาท

เลขบัญชี 278-2-32109-3

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายจ่ายค้ำจ่าย (เบิกตัดปี)

รายจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554

รายการ	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1. โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ อบต.	555,300.00	-	256,956.00	298,344.00
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางเข้า อบต.	298,344.00	-	279,300.00	19,044.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกาญจนา นวลหงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาการแทน

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสาขชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....

(นายรัชกฤษ สุริยันธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน