องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2554

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
	8,853,998.60	**ยอดยกมา**		**14,306,585.33**
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
396,377.00	371,564.99	ภาษีอากร	411000	10,501.53
13,670.00	40,246.71	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	740.00
100,000.00	62,260.36	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	43,209.30
97,000.00	175,826.72	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	34,450.00
10,858,000.00	14,310,758.01	ภาษีจัดสรร	420000	1,195,025.84
10,700,000.00	8,889,249.00	เงินอุดหนุนทั่วไปฯ	431002	-
	2,605,991.50	เงินอุดหนุนสำหรับลูกจ้างถ่ายโอน		229,170.80
	5,544,000.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
-	1,331,500.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
	3,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. เร่งด่วน		-
	19,016.60	จัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		-
	10,000.00	เงินสนับสนุนครอบครัวชุมชน		-
22,165,047.00	**33,364,313.89**			**1,513,097.47**
	509,117.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		11,661.10
	1,018,248.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,500.00
	1,527,365.84			17,161.10
	34,891,679.73	รวมรายรับ		1,530,258.57

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		บัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
4,653,467.00	3,131,776.47	งบกลาง	510000	16,538.00
2,024,640.00	2,657,713.28	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	243,182.22
4,002,120.00	2,428,199.11	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	158,830.17
387,800.00	172,196.00	ค่าตอบแทน	531000	13,616.00
3,519,300.00	3,016,650.18	ค่าใช้สอย	532000	79,170.00
2,330,720.00	2,041,445.02	ค่าวัสดุ	533000	138,055.32
322,000.00	273,948.04	ค่าสาธารณูปโภค	534000	21,855.71
307,000.00	157,200.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	52,400.00
1,831,100.00	1,509,422.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,467,700.00	2,308,700.00	เงินอุดหนุน	560000	25,000.00
319,200.00	188,526.00	รายจ่ายอื่น	550000	22,022.00
22,165,047.00	**17,885,776.10**			**770,669.42**
-	102,330.00	งบกลาง -กสจ.		9,729.60
	2,478,393.50	เงินอุดหนุนระบุบวัตถุประสงค์-เงินเดือนถ่ายโอน		278,593.50
	25,268.00	เงินอุดหนุนระบุบวัตถุประสงค์-ค่าตอบแทน		535.00
	2,605,991.50			**288,858.10**
	4,133,500.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2,000.00
	800,500.00	เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	19,016.60	เงินค่าวัสดุสำนักงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	210401	-
	20,000.00	เงินอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน		-
	4,973,016.60			**2,000.00**
	1,018,248.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,500.00
	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(โครงการ)		-
	705,033.96	รายจ่ายค้างจ่าย		
	791,869.42	รายจ่ายรอจ่าย		-
	811,210.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		35,014.27
	219,730.00	จ่ายขาดเงินสะสม		-
	3,546,092.02			**40,514.27**
	26,404,884.72	**รวมรายจ่าย**		**1,102,041.79**
	5,880,803.51	สูงกว่า		**428,216.78**
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	14,734,802.11	**ยอดยกไป**		**14,734,802.11**

9721.94

รายรับ

4,069,366.16

- 1,513,097.47

- ส่งใช้ +

เบี้ยรับเข้า-

เบี้ยรับเข้า+

รายจ่าย

(ลง

17,873,586.10

รับ +

บวก-

รายจ่าย

25,464,784.20

25,464,784.20

4,934,000.00

176,330.00

102,330.00

-

-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินสด	110100	4,899.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน (236-6-01327-2)	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-0 -38986-6)		229,400.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-14726-5)	110201	10,493,870.08	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-32109-3)	110201	13,928.46	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย. ประเภท ประจำ (236-2-02709-0)	110202	3,983,071.96	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท อออมทรัพย์ (03-7403-20-073275-8)	110202	9,632.26	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2	110605	800,000.00	
รายได้ค้างรับ	110300	84,420.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	0.00	
งบกลาง	510000	3,131,776.47	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,657,713.28	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	2,428,199.11	
ค่าตอบแทน	531000	172,196.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,016,650.18	
ค่าวัสดุ	533000	2,041,445.02	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	273,948.04	
ค่าครุภัณฑ์		157,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,509,422.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,308,700.00	
รายจ่ายอื่น	550000	188,526.00	
งบกลาง (กสจ,กบข)		102,330.00	
เงินเดือน (ถ่ายโอน)		2,478,393.50	
ค่าตอบแทน(ถ่ายโอน)		25,268.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,133,500.00	
เงินค่าวัสดุศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		19,016.60	
เงินคอุดหนุนสาธารณสุขมูลฐาน		20,000.00	
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		800,500.00	

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิท	เครดิต
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	-		33,383,537.29
เงินสะสม	300000		2,953,882.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		3,558,717.45
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	-		1,179,079.78
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ			19,044.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		0.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		8,968.58
		41,084,006.31	41,103,229.71

สถานะประจำวัน 31 มค 54

17,885,776.10

-

2,953,882.61

-

19,223.40

หมายเหตุ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 กันยายน 2554

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	147,870	-	165.00	148,489.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	208,145	-	10,036.53	189,739.99
3. ภาษีป้าย	411003	36,712	-	-	29,696.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	3,650		300.00	3,640.00
รวม		**396,377**	**-**	**10,501.53**	**371,564.99**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์	412101	6,570	-	540.00	6,552.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100		-	235.71
3. ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย	412199	1,000		200.00	620.00
4.ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตตั้งโรงค้าไม้แปรรูป					1,010.00
5. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์					510.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	6,000		-	50,163.00
รวม		**13,670**	**-**	**740.00**	**59,090.71**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
1. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	-		-	-
2. ดอกเบี้ย	413003	100,000		43,209.30	83,259.75
รวม		**100,000**	**-**	**43,209.30**	**83,259.75**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			**-**	**-**
รวม		**-**	-		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
1. ค่าขายแบบแปลน	415004	77,000		-	73,700.00
2. ค่าขายใบสมัคร		-		150.00	6,490.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000		34,300.00	73,837.33
รวม		**97,000**	**-**	**34,450.00**	**154,027.33**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ		รับจริง	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	416000	-	-		
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
หมวดภาษีจัดสรร	420000				
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,000,000	-	-	4,958,531.39
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000	-	517,588.72	2,694,355.37
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000	-	-	297,061.34
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000	-	192,471.93	1,399,040.02
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,310,000	-	412,835.83	3,371,215.50
6. ค่าภาคหลวง(ค่าธรรมเนียมป่าไม้)	421011	-			
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000	-	8,552.36	69,506.34
8. ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	421013	68,000		-	76,627.73
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	250,000	-	63,577.00	1,444,420.32
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลและใช้น้ำบาดาล					1,000.00
รวม		**10,858,000**		1,195,025.84	14,311,758.01
รวมรายรับที่ยังไม่รวมเงินอุดหนุน		**11,465,047**		1,283,926.67	**14,979,700.79**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
ค. หมวดเงินอุดหนุน	430000				
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	10,700,000		-	8,889,249.00
2. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมฯ	441002				
- อุดหนุนทั่วไปสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร				229,170.80	2,605,991.50
- อุดหนุนทั่วไปสำหรับสงคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา				-	5,544,000.00
- อุดหนุนทั่วไปสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ				-	1,331,500.00
4. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อปท. เร่งด่วน				-	3,900.00
6. จัดซื้อวัสดุการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				-	19,196.00
7. เงินสนับสนุนครอบครัวชุมชน				-	10,000.00
				-	-
รวม		**10,700,000**		**229,170.80**	**18,403,836.50**
รวมทั้งสิ้น				**1,513,097.47**	**33,383,537.29**

1,186,473.48

179.40

19,223.40

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2554

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)</u>

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,283.70	1,350.13	1,806.17	1,827.66
เงินประกันสัญญา	364,076.00	4,815.00	28,180.00	340,711.00
ค่าใช้จ่าย 5%	427.30	563.85	427.30	563.85
ส่วนลด 6%	11,812.26	676.62	-	12,488.88
กสจ. (รพช.)	345.30	345.30	690.60	-
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	**1,202,432.95**	**11,661.10**	**35,014.27**	**1,179,079.78**
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	-	5,500.00	5,500.00	0.00
ลูกหนี้เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	800,000.00	-	-	800,000.00
รวม	**800,000.00**	**5,500.00**	**5,500.00**	**800,000.00**

หมายเหตุ ส่งใช้เงิน 1.อบรมโครงการอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 5,500.00 ค่าใช้สอย

5,500.00

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

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

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

1,827.66 477.53 นำเข้าสิ้นเดือน 477.53 บาท

เลขบัญชี 278-2-32109-3

1,179,079.78

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายจ่ายค้างจ่าย (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 รักษาราชการแทน

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสายชล กลัดบุบผา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน

(ลงชื่อ).....

(นายรัชกฤษ สุริยันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน