

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

ปีงบประมาณ 2555

รายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	14,734,802.11	ยอดยกมา		15,323,779.13
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
408,930.00	5,449.93	ภาษีอากร	411000	854.47
17,070.00	19,018.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	18,410.00
58,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
89,000.00	35,429.58	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,133.00
14,427,000.00	2,196,696.64	ภาษีจัดสรร	420000	1,517,000.74
8,100,000.00	1,601,111.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
	1,637,100.00	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,637,100.00
-	451,500.00	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	451,500.00
	1,016,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5		1,016,000.00
	1,815,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12		1,815,000.00
	1,211,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13		1,211,000.00
	1,841,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14		1,841,700.00
23,100,000.00	11,830,005.15			9,510,698.21
	12,186.91	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		6,434.72
	124,800.00	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	124,800.00
	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม		-
	136,986.91			131,234.72
	11,966,992.06	รวมรายรับ		9,641,932.93

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
		ประเภท : รายจ่าย		
1,087,520.00	75,888.00	บัญชีงบกลาง	510000	21,354.00
3,521,520.00	97,440.00	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	48,720.00
4,244,640.00	212,300.00	บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจำ	522000	106,150.00
151,320.00	26,640.00	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจำ		14,940.00
964,200.00	178,854.20	บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว		95,114.20
1,056,000.00	13,359.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	9,289.00
2,977,300.00	441,151.86	บัญชีค่าใช้สอย	532000	419,856.86
1,895,800.00	37,423.76	บัญชีค่าวัสดุ	533000	23,918.76
325,000.00	35,951.54	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	19,226.66
282,000.00	-	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-
4,021,400.00	-	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
2,249,500.00	53,300.00	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	38,300.00
323,800.00	-	บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	-
23,100,000.00	1,172,308.36	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		796,869.48
	753.60	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - กสจ.		376.80
	13,422.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - กบข.		6,711.00
	3,864.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - ประกันสังคม		1,932.00
	319,830.96	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - เงินเดือน สถานีนอนมัย		161,310.96
	25,120.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - เงินเดือน พนักงานขับรถ		12,560.00
	101,680.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		50,840.00
	2,517.50	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - ค่าตอบแทน สถานีนอนมัย		-
	1,869.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		-
	1,501,000.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,501,000.00
	433,500.00	เงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		433,500.00
	2,403,557.06	รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนระบู้วัตถุประสงค		2,168,230.76

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
	157,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	157,800.00
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
	271,001.55	รายจ่ายค้างจ่าย - ระหว่างดำเนินการ		-
	-	รายจ่ายค้างจ่าย - เบิกตัดปี		-
	847,998.00	รายจ่ายรอจ่าย - โบนัส		-
	1,006,504.67	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 5		1,006,504.67
	1,798,037.38	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 12		1,798,037.38
	1,199,682.24	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 13		1,199,682.24
	1,824,487.85	รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจก่อสร้าง ถนน คสล. ม. 14		1,824,487.85
	11,822.73	เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2		5,505.35
	54,987.86	ภาษีหน้าฎีกาจังหวัด		54,987.86
	7,172,322.28			6,047,005.35
	10,748,187.70	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		9,012,105.59
	1,218,804.36	สูงกว่า		629,827.34
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	15,953,606.47	ยอดยกไป		15,953,606.47

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

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

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



1,788,000.00

-

- ส่งใช้+
เก็บรับเข้า-
เก็บรับเข้า+

รายจ่าย

(คง

รับ +
บวก-

รายจ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	147,870.00	-	396.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	208,145.00	554.47	4,215.93
3. ภาษีป้าย	411003	36,712.00	-	228.00
4. อากรการฆ่าสัตว์	411004	3,650.00	300.00	610.00
รวม		396,377.00	854.47	5,449.93
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับควบคุมการฆ่าสัตว์และจำหน่ายสัตว์	412101	6,570.00	540.00	1,098.00
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	100.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	0.00	100.00	150.00
4. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	1,000.00	-	-
5. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	412303	6,000.00	-	-
6. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412299	-	17,770.00	17,770.00
รวม		13,670.00	18,410.00	19,018.00
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		-	800.00	33,800.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	1,333.00	1,629.58
รวม		97,000.00	2,133.00	35,429.58

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	416000	-		
รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	420000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	5,000,000.00	946,530.76	946,530.76
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	198,998.83	437,814.22
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	21,057.03	21,057.03
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	101,043.31	232,071.52
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,310,000.00	168,215.08	407,152.38
6. ค่าภาคหลวง(ค่าธรรมเนียมป่าไม้)	421011	-	-	-
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	20,000.00	-	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	68,000.00	25,029.73	25,029.73
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	250,000.00	56,126.00	127,041.00
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	-	-
11. ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	421999	-	-	-
รวม		10,858,000.00	1,517,000.74	2,196,696.64
รวมรายรับที่ยังไม่รวมเงินอุดหนุน		11,465,047.00	1,538,398.21	2,256,594.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุน	430000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	10,700,000.00	-	1,601,111.00
เงินอุดหนุนโดยระบุวัตถุประสงค์	440000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนชรา			1,637,100.00	1,637,100.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ			451,500.00	451,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 5			1,016,000.00	1,016,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 12			1,815,000.00	1,815,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 13			1,211,000.00	1,211,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - ก่อสร้างถนน คสล. 14			1,841,700.00	1,841,700.00
รวม		10,700,000.00	7,972,300.00	9,573,411.00
รวมทั้งสิ้น		22,165,047.00	9,510,698.21	11,830,005.15

1,517,000.74

- 2,319,306.94

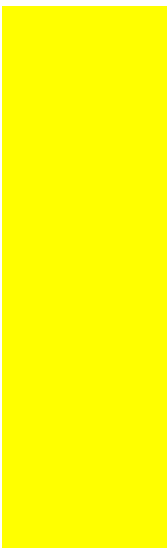
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	010	100.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-6 -01327-2)	022	-	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ (236-0 -38986-6)	022	384,587.27	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจํา (236-2 -02709-0)	023	5,557,854.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-14726-5)	022	9,447,527.76	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท ออมทรัพย์ (278-2-32109-3)	022	13,928.46	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน. ประเภท ออมทรัพย์ (0-5190073275-4)	022	549,608.98	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	33,000.00	
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	54,987.86	
บัญชีงบกลาง	510000	75,888.00	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายการเมือง	521000	97,440.00	
บัญชีเงินเดือน - ฝ่ายประจํา	522000	212,300.00	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างประจํา	522000	26,640.00	
บัญชีเงินเดือน - ลูกจ้างชั่วคราว	522000	178,854.20	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	12,519.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	441,151.86	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	37,423.76	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	35,951.54	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-	
บัญชีรายจ่ายอื่น	550000	-	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	560000	-	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	53,300.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กสจ.		753.60	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - กบข.		13,422.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ประกันสังคม		3,864.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน สถานีอนามัย		319,830.96	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน พนักงานขับรถ		25,120.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือน ครูผู้ดูแลเด็ก		101,680.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน สถานีอนามัย		-	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทน พนักงานขับรถ		5,226.50	

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		1,501,000.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		433,500.00	
เงินสะสม			7,682,225.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม			5,143,260.48
เงินรายรับ - หมายเหตุ 1	821		11,830,005.15
เงินรับฝาก - หมายเหตุ 2	900		379,443.72
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			-
ภาษีหน้าฎีกา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5			9,495.33
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12			-
ภาษีหน้าฎีกา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12			16,962.62
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13			-
ภาษีหน้าฎีกา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13			11,317.76
รายจ่ายค้างจ่าย - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14			-
ภาษีหน้าฎีกา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14			17,212.15
		27,366,324.75	27,366,324.75



0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน
รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)

	ยอดยกมา	รับ	จ่าย
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,373.78	1,962.79	896.25
เงินประกันสัญญา	340,711.00	-	-
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	205.70	31.15	205.70
เงินค่าค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	12,735.72	37.38	-
กสจ. - พนักงานขับรถ	-	376.80	376.80
กบข. - สถานีอนามัย	-	4,026.60	4,026.60
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนครอบครัวและชุมชน	10,000.00	-	-
เงินทุนยืมเศรษฐกิจชุมชน บัญชีที่ 2 (ดอกเบี้ย)	13,488.15	-	-
รวม	378,514.35	6,434.72	5,505.35
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ	-	157,800.00	124,800.00
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี2)	1,200,000.00	-	-
	-	-	-
รวม	1,200,000.00	157,800.00	124,800.00

คงเหลือ	
2,440.32	
340,711.00	
31.15	
12,773.10	
-	
-	
10,000.00	
13,488.15	
379,443.72	
33,000.00	
-	
1,200,000.00	
-	
1,233,000.00	

นำเข้าสิ้นเดือน 477.53 บาท ก.ย 54

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองหินปูน อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการจ้างจ้าง (ระหว่างดำเนินการ)

รายจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน 2554

รายการ	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	เบิกจ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 5	7,678,700.00	-	1,016,000.00	6,662,700.00
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 12	6,662,700.00	-	1,815,000.00	4,847,700.00
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 13	4,847,700.00		1,211,000.00	3,636,700.00
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 14	3,636,700.00		1,841,700.00	1,795,000.00
รวม			5,883,700.00	1,795,000.00