

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

## งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	720.20	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 294-0-16706-4	110201	2,181,395.10	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 261-2-15003-8	110201	3,743,609.50	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ 261-2-21541-0	110201	447,842.79	
เงินฝากธ.ออมสินออมทรัพย์ 05074048981-5	110201	-	
เงินฝากธ.ออมสินประจำ 300004098392	110202	3,300,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ฝากประจำ 294-2-00921-8	110202	5,032,500.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 294-6-00371-3	110203	2,781,568.07	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 294-6-00472-8	110203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 261-5-00021-2	110203	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	12,675.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	404,983.32	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	63,000.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		33,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		354,600.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		600,000.00
เงินรับฝาก	230100		585,550.88
เงินสะสม	300000		7,142,959.20
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,923,208.57
รายรับ	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		10,255.92
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		100.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412211		62,080.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		4,920.00
ดอกเบี้ย	413003		14,922.30
ค่าขายแบบแปลน	415004		400.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999		210.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (พรบ.)	421002		-
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		299,992.31
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		4,113.62
ภาษีสุรา	421006		167,811.99
ภาษีสรรพสามิต	421007		294,420.16
ค่าภาคหลวงแร่	421012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		18,106.81
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	431002		1,388,564.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ	441002		1,066,200.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่นๆ	441003		-
งบกลาง	510000	124,146.00	
งบกลาง		586,000.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	457,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	383,053.00	
ค่าตอบแทน	531000	18,828.00	
ค่าใช้สอย	532000	153,434.02	
ค่าวัสดุ	533000	44,511.85	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,828.91	
ค่าครุภัณฑ์	541000	170,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	48,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	-	
		19,971,415.76	19,971,415.76

## รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2554

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,708,136.47	ยอดยกมา		18,905,547.64
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,800.00	10,255.92	ภาษีอากร	411000	1,435.83
8,000.00	67,100.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	62,130.00
30,000.00	14,922.30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,922.30
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
-	610.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	10.00
	-	รายได้จากทุน	416000	-
8,516,200.00	784,444.89	ภาษีจัดสรร	420000	348,984.23
11,000,000.00	1,388,564.00	เงินอุดหนุน	430000	-
19,700,000.00	2,265,897.11			427,482.36
	-	ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	8,121.96	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	2,177.47
	30,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	30,000.00
	587,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	587,000.00
	1,975,170.52	เงินฝากจังหวัด	120100	1,500,000.00
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	14,009.35
	59,027.77	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	25,917.15
	76,200.00	เงินสะสม	310000	52,400.00
	1,066,200.00	บัญชีเงินรายรับ(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	440000	1,066,200.00
	1,000.00	งบกกลาง	710000	1,000.00
	3,816,729.60			3,278,703.97
	6,082,626.71	รวมรายรับ		3,706,186.33

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	124,146.00	<u>รายจ่าย</u>		
	803,820.00	งบกกลาง	510000	123,646.00
	2,300,640.00	งบกกลาง		587,000.00
	3,363,260.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
	745,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	181,419.00
	3,321,540.00	ค่าตอบแทน	531000	18,828.00
	3,239,240.00	ค่าใช้สอย	532000	112,983.00
	205,000.00	ค่าวัสดุ	533000	16,911.85
	313,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	534000	6,935.31
	2,210,610.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	170,000.00
	3,196,890.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	48,000.00
	-	เงินอุดหนุน	560000	-
19,700,000.00	2,004,121.78			1,494,383.16
	60,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	60,000.00
	587,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	587,000.00
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	14,009.35
	1,503,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	1,503,500.00
	920,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	627,200.00
	47,936.39	เงินรับฝาก	231000	38,805.80
	2,166,360.00	เงินสะสม	310000	799,200.00
	5,299,005.74			3,629,715.15
	7,303,127.52			5,124,098.31
		รวมรายจ่าย		
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	-			-
	1,220,500.81	(ต่ำกว่า)		1,417,911.98
	17,487,635.66	ยอดยกไป		17,487,635.66

(ลงชื่อ).....

( นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง )

หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

( นายสุริยันต์ อยู่ถ่าย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ).....

( นายอับดุลกาติม ยูมอ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

