

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	778.12	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 294-0-16706-4	110201	1,357,377.10	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 261-2-15003-8	110201	8,146,789.28	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ 261-2-21541-0	110201	451,842.79	
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	-	
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	399,989.53	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	68,460.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายการจัดส่งใบสำคัญ	210200		30,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายการค้างจ่าย	210402		354,600.00
รายการรอจ่าย	210500		3,269.00
เงินรับฝาก	230100		567,147.75
เงินสะสม	300000		7,146,659.20
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,923,208.57
รายรับ	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		19,182.01
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		352,456.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		424,690.59
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		4,113.62
ภาษีสุรา	421006		246,731.19
ภาษีสรรพสามิต	421007		422,899.61
ค่าภาคหลวงแร่	421012		-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		18,106.81
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	431002		3,382,444.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		255,090.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ	441002		1,109,700.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่นๆ	441003		-
งบกลาง	510000	160,792.00	
งบกลาง		886,500.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	685,980.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	601,811.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		376,500.00	
ค่าตอบแทน	531000	30,708.00	
ค่าใช้สอย	532000	528,916.02	
ค่าวัสดุ	533000	54,111.55	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	29,300.30	
ค่าครุภัณฑ์	541000	170,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	48,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	-	
		22,343,030.69	22,343,030.69

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2554

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,708,136.47	ยอดยกมา		17,487,635.66
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,800.00	19,182.01	ภาษีอากร	411000	8,926.09
8,000.00	67,100.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
30,000.00	14,922.30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
-	610.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
	-	รายได้จากทุน	416000	-
8,516,200.00	1,468,997.86	ภาษีจัดสรร	420000	684,552.97
11,000,000.00	3,382,444.00	เงินอุดหนุน	430000	1,993,880.00
19,700,000.00	4,953,256.17			2,687,359.06
	-	ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	13,115.75	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	4,993.79
	123,320.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	93,320.00
	587,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	1,975,170.52	เงินฝากจังหวัด	120100	-
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	67,377.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	8,349.40
	79,900.00	เงินสะสม	310000	3,700.00
	1,364,790.00	บัญชีเงินรายรับ(เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	440000	298,590.00
	1,500.00	งบกลาง	710000	500.00
	4,226,182.79			409,453.19
	9,179,438.96	รวมรายรับ		3,096,812.25

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
	160,792.00	งบกลาง	510000	36,646.00
803,820.00	888,000.00	งบกลาง		301,000.00
2,300,640.00	685,980.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
3,363,260.00	601,811.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	218,758.00
	376,500.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		376,500.00
662,920.00	30,708.00	ค่าตอบแทน	531000	11,880.00
3,404,220.00	528,916.02	ค่าใช้สอย	532000	375,482.00
3,239,240.00	54,111.55	ค่าวัสดุ	533000	9,599.70
205,000.00	29,300.30	ค่าสาธารณูปโภค	534000	11,471.39
313,400.00	170,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,210,610.00	48,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,196,890.00	-	เงินอุดหนุน	560000	-
19,700,000.00	3,574,118.87			1,569,997.09
	161,680.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	101,680.00
	587,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-

1,503,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
920,200.00	รายการค้างจ่าย	210400	-
596,731.00	รายการรอจ่าย	210405	596,731.00
74,688.92	เงินรับฝาก	231000	26,752.53
2,166,360.00	เงินสะสม	310000	-
6,024,169.27			725,163.53
9,598,288.14		รวมรายการจ่าย	2,295,160.62
-	รายรับ	สูงกว่า	
418,849.18		(ต่ำกว่า)	801,651.63
18,289,287.29		ยอดยกไป	18,289,287.29