

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	86.90	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 924-0-16706-4	110201	2,600,812.70	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 01-261-2-15003-8	110201	12,424,138.26	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ 01-261-2-21541-0	110201	462,739.91	
เงินฝากธ.ออมสินประจำ 300004098392	110202	3,300,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ฝากประจำ 924-2-00921-0	110202	5,158,491.44	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 924-6-00371-3	110203	38,342.12	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 924-6-00472-8	110203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 01-261-5-00021-2	110203	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	15,900.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	444,985.26	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	7,600.00	
เงินฝากจังหวัด	120100	4,492,000.00	
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		7,600.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย	210300		4,528,200.00
รายการจ่ายค้างจ่าย	210402		1,402,500.00
รายการจ่ายรอจ่าย	210500		700,000.00
เงินรับฝาก	230100		610,429.56
เงินสะสม	300000		12,045,269.86
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,651,097.17
		28,945,096.59	28,945,096.59

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	86.90	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 924-0-16706-4	110201	2,600,812.70	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 01-261-2-15003-8	110201	12,424,138.26	
เงินฝาก ธกส.-ออมทรัพย์ 01-261-2-21541-0	110201	462,739.91	
เงินฝากธ.ออมสินออมทรัพย์ 05074048981-5	110201	-	
เงินฝากธ.ออมสินประจำ 300004098392	110202	3,300,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ฝากประจำ 924-2-00921-8	110202	5,158,491.44	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 924-6-00371-3	110203	38,342.12	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 924-6-00472-8	110203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 01-261-5-00021-2	110203	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	11,700.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	370,596.39	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	7,600.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินฝากจังหวัด	120100	4,492,000.00	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210200		3,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		100.00
รายจ่ายรอจ่าย	210500		3,269.00
เงินรับฝาก	230100		610,429.56
เงินสะสม	300000		6,867,429.20
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,923,208.57
รายรับ	400000		-
ภาษีโรงเรือน	411001		47,010.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		91,699.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		0.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		220.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412211		62,080.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		4,920.00
ดอกเบี้ย	413003		224,268.01
ค่าขายแบบแปลน	415004		400.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999		1,320.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (พรบ.)	421002		5,488,310.11
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		2,217,302.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		20,733.17
ภาษีสุรา	421006		1,106,970.12
ภาษีสรรพสามิต	421007		1,989,295.70
ค่าภาคหลวงแร่	421012		33,099.09
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		80,876.04
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		146.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		490.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	431002		14,136,357.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		1,446,406.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ	441002		9,919,600.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์อื่นๆ	441003		67,000.00
งบกลาง	510000	704,760.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์)	510000	4,685,086.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,660,780.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,693,296.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) (เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์)	522000	1,850,420.00	
ค่าตอบแทน	531000	122,619.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,999,522.06	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์)	532000	244,500.00	
ค่าวัสดุ	533000	3,078,434.85	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์)	533000	124,800.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	156,415.42	
ค่าครุภัณฑ์	541000	255,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	856,700.00	
เงินอุดหนุน	560000	3,046,800.00	
		52,346,041.05	52,346,041.05

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2555

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,708,136.47	ยอดยกมา		21,316,882.90
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,800.00	138,709.77	ภาษีอากร	411000	5,910.23
8,000.00	67,220.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
30,000.00	224,268.01	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	41,581.99
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
-	1,720.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
	-	รายได้จากทุน	416000	-
8,516,200.00	10,937,222.97	ภาษีจัดสรร	420000	5,211,169.69
11,000,000.00	14,136,357.00	เงินอุดหนุน	430000	
19,700,000.00	25,505,498.72			5,258,661.91
	975.00	ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน	110601	-
	39,246.15	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	3,029.56
	739,205.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	24,764.00
1,675,300.00		ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	35,000.00
1,975,170.52		เงินฝากจังหวัด	120100	-
	15,175.71	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	216,767.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	14,082.17
	236,780.00	เงินสะสม	310000	132,880.00
11,433,006.00		บัญชีเงินรายรับ(เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	440000	4,940,380.00
	5,676.00	งบกลาง	510000	5,676.00
	7,500.00	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	510000	600.00
	171,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	162,720.00
	16,516,121.69			5,319,131.73
	42,021,620.41	รวมรายรับ		10,577,793.64

ประมาณการ บาท	จนถึงปัจจุบัน	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
808,820.00	710,436.00	รายจ่าย งบกกลาง	510000	26,496.00
	4,692,586.00	งบกกลาง		465,444.00
2,660,780.00	2,660,780.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	228,660.00
2,701,890.00	2,864,616.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	268,154.0
	1,850,420.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		528,100.00
838,869.00	122,619.00	ค่าตอบแทน	531000	4,760.00
3,533,420.00	2,999,522.06	ค่าใช้สอย	532000	336,539.00
	244,500.00	ค่าใช้สอย		63,000.00
3,230,321.00	3,078,434.85	ค่าวัสดุ	533000	1,155,982.15
	124,800.00	ค่าวัสดุ	533000	-
205,000.00	156,415.42	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,768.56
313,400.00	255,400.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	17,200.00
2,210,610.00	856,700.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	172,000.00
3,196,890.00	3,046,800.00	เงินอุดหนุน	560000	110,000.00
19,700,000.00	23,664,029.33			3,394,103.71
	743,705.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	17,900.00
	1,675,300.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	15,175.71	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-
	1,503,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	1,274,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	-
	596,731.00	รายจ่ายรอจ่าย	210405	-
	177,534.51	เงินรับฝาก	231000	6,061.50
	2,602,470.00	เงินสะสม	310000	-
	8,589,116.22			23,961.50
	32,253,145.55	รวมรายจ่าย		3,418,065.21
		สูงกว่า		
	9,768,474.86	รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		7,159,728.43
	28,476,611.33	ยอดยกไป		28,476,611.33

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียันต์ อยู่ถ้าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ).....

(นายอับดุลกาติม ยุมอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห่ อำเภอ ธารโต จังหวัด ยะลา

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	145,800.00	226,492.77	-	- 80,692.77
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	8,000.00	67,220.97	-	- 59,220.97
รายได้จากทรัพย์สิน	30,000.00	224,268.01	-	- 194,268.01
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	1,720.00	-	- 1,720.00
รายได้จากทุน		-		-
ภาษีจัดสรร	8,516,200.00	10,937,222.97	-	- 2,421,022.97
เงินอุดหนุน	11,000,000.00	14,136,357.00	+	- 3,136,357.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	19,700,000.00	25,593,281.72	-	- 5,893,281.72
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		11,433,006.00		
รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		11,433,006.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		37,026,287.72		

	ประมาณการ	รายการจริง	+	สูง
			-	ต่ำ
รายการตามประมาณการ				
รายการ				
งบกลาง	808,820.00	704,760.00	+	104,060.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,660,780.00	2,660,780.00	+	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	2,701,890.00	2,693,296.00	+	8,594.00
ค่าตอบแทน	838,869.00	822,619.00	+	16,250.00
ค่าใช้สอย	3,533,420.00	3,004,022.06	+	529,397.94
ค่าวัสดุ	3,230,321.00	3,078,434.85	+	151,886.15
ค่าสาธารณูปโภค	205,000.00	156,415.42	+	48,584.58
ค่าครุภัณฑ์	313,400.00	304,400.00	+	9,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,210,610.00	2,210,200.00	+	410.00
เงินอุดหนุน	3,196,890.00	3,046,800.00	+	150,090.00
รวมเงินตามประมาณการรายการจ่ายทั้งสิ้น	19,700,000.00	18,681,727.33	+	868,182.67
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		11,433,006.00		
รวมรายการจ่ายทั้งสิ้น		30,114,733.33		
สูงกว่า		6,911,554.39		
รายรับ				
รายการจ่าย				
(ต่ำกว่า)				

(ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ)..... (ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง)

(นายสุรียนต์ อยู่ถ้าย)

(นายอัฒกุลการิม ยุมอ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ			รายการ	
หนี้สินและเงินสะสม			ทรัพย์สิน	
ทุนทรัพย์สิน			ทรัพย์สินต่างๆ ตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 3)	
		47,695,513.99		47,695,513.99
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 2)		610,429.56		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)		1,402,500.00		
เงินสำรองรายรับ		-	เงินฝากจังหวัด	4,492,000.00
ทุนสำรองตามระเบียบ		9,651,097.17	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	15,900.00
เงินอุดหนุนค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)		4,528,200.00	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	444,985.26
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)		700,000.00	ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	7,600.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		7,600.00		
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554 (หมายเหตุ 7)	9,233,119.20			
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	6,911,554.39			
เงินสำรองรายรับ	-			
ปรับปรุงเข้าเงินสะสม	240,149.00			
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,601,470.00			
ทุนสำรองตามระเบียบ	1,727,888.60			
เงินฝากจังหวัด	1,000.00		เงินคงเหลือ วันที่ 30 กันยายน 2554	
รายได้ค้างรับ ปี 2555	9,194.13		เงินสด	86.90
เงินสะสม 30 กันยายน 2555		12,045,269.86	เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)	23,984,524.43
		28,945,096.59		28,945,096.59

