

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	2,211.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 294-0-16706-4	110201	208,561.27	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ 261-2-15003-8	110201	19,139,173.16	
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	124,500.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย กระแสรายวัน 294-6-00472-8	110203	-	
เงินฝาก ธกส. กระแสรายวัน 261-5-00021-2	110203	-	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	11,700.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	387,784.07	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	82,400.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
เงินฝากจังหวัด	120100	-	
ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
รายการจัดส่งใบสำคัญ	210200		21,100.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
รายการค้างจ่าย	210402		100.00
รายการรอจ่าย	210500		3,269.00
เงินรับฝาก	230100		547,871.85
เงินสะสม	300000		6,871,659.20
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		7,923,208.57
รายรับ	400000		
ภาษีโรงเรือน	411001		32,807.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002		58,611.53
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		0.97
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		150.00
ค่าปรับผิดสัญญา	412211		62,080.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399		4,920.00
ดอกเบี้ย	413003		22,750.47
ค่าขายแบบแปลน	415004		400.00

รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น	415999		1,240.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001		-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม (พรบ.)	421002		352,456.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004		787,722.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005		4,113.62
ภาษีสุรา	421006		452,998.94
ภาษีสรรพสามิต	421007		683,496.12
ค่าภาคหลวงแร่	421012		10,304.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013		36,956.97
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014		-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015		63.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก ทำ	431002		14,136,357.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		339,550.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมฯ	441002		4,839,600.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์อื่นๆ	441003		-
งบกลาง	510000	577,388.00	
งบกลาง		2,300,710.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,331,600.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,251,335.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		747,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	84,008.00	
ค่าใช้สอย	532000	1,429,283.04	
ค่าวัสดุ	533000	410,056.16	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	71,734.60	
ค่าครุภัณฑ์	541000	202,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	48,000.00	
เงินอุดหนุน	560000	-	
		37,193,787.09	37,193,787.09

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2555

จนถึงปัจจุบัน			รหัสด บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	18,708,136.47	ยอดยกมา		15,524,341.08
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
145,800.00	91,418.53	ภาษีอากร	411000	38,636.82
8,000.00	67,150.97	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	50.97
30,000.00	22,750.47	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	
-	1,640.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	20.00
	-	รายได้จากทุน	416000	
8,516,200.00	2,328,111.50	ภาษีจัดสรร	420000	377,323.87
11,000,000.00	14,136,357.00	เงินอุดหนุน	430000	10,753,913.00
19,700,000.00	16,647,428.47			11,169,944.66
	975.00	ลูกหนี้-โรงเรือนและที่ดิน	110601	975.00
	22,058.47	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	7,401.24
	539,380.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	124,640.00
1,514,300.00		ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	380,500.00
1,975,170.52		เงินฝากจังหวัด	120100	
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	
	104,170.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	17,286.62
	88,900.00	เงินสะสม	310000	3,000.00
	5,179,150.00	บัญชีเงินรายรับ(เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	440000	3,263,360.00
	1,500.00	งบกลาง	710000	
	9,439,613.95			3,797,162.86
	26,087,042.42	รวมรายรับ		14,967,107.52

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
803,820.00	577,388.00	รายจ่าย งบกลาง	510000	208,894.00
	2,302,210.00	งบกลาง		763,820.00
2,300,640.00	1,331,600.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	208,480.00
3,437,700.00	1,251,335.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	226,564.00
	747,000.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		288,500.00
513,280.00	84,008.00	ค่าตอบแทน	531000	39,800.00
3,479,420.00	1,429,283.04	ค่าใช้สอย	532000	231,897.25
3,239,240.00	410,056.16	ค่าวัสดุ	533000	102,545.39
205,000.00	71,734.60	ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,906.46
313,400.00	202,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	14,000.00
2,210,610.00	48,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
3,196,890.00	-	เงินอุดหนุน	560000	
19,700,000.00	8,454,614.80			2,097,407.10
	600,680.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	125,940.00
	1,514,300.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	
	14,009.35	ภาษีหน้าฎีกา	140000	
	1,503,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	
	1,274,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	
	596,731.00	รายจ่ายรอจ่าย	210405	
	127,495.52	เงินรับฝาก	231000	9,313.28
	2,450,360.00	เงินสะสม	310000	
	8,081,775.87			135,253.28
	16,536,390.67	รวมรายจ่าย		2,232,660.38
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
	9,550,651.75	(ต่ำกว่า)		12,734,447.14
	28,258,788.22	ยอดยกไป		28,258,788.22

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉรา แซ่ตั้ง)
หัวหน้าส่วนการคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ อยู่ถ่าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

(ลงชื่อ).....

(นายอัปเดตการิม ยุ่มอ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแห

