

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

เรื่อง การจัดทำงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่ หัวหน้าหน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้จัดทำงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้จัดทำงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๗ และส่งรายงานให้นายอำเภอทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นายเสนห์ แคนเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

.....ผู้พิมพ์
.....ผู้ทวน
.....ผู้ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เช็คเงินฝากธนาคาร	110201	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพ(ออมทรัพย์) 721-1-09550-4	110201	19,205,127.18	
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ(กระแสรายวัน) 721-6-01067-1	110202	150,678.62	
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ(กระแสรายวัน) 721-6-00937-1	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงเทพ(เงินฝากประจำ) 721-2-12387-0	110204	9,922,260.77	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01743-2-25784-0	110205	14,172,441.32	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01743-2-32600-9	110206	626,235.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01743-2-32879-2	110207	32,559.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(กระแสรายวัน) 00743-5-00011-9	110208	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	46,232.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	424,650.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	72,823.10	
งบกลาง	510000	440,750.00	
งบกลาง (ก) - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,786,400.00	
งบกลาง (ก) - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		394,500.00	
งบกลาง (ก) - เงินประกันสังคม		9,000.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,307,275.51	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	1,276,585.68	
บัญชีเงินเดือน (ก)		60,000.00	
บัญชีค่าจ้างประจำ	522000	186,820.00	
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	523000	936,000.00	
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว (ก)		180,000.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	83,552.00	
บัญชีค่าตอบแทน(ก)		-	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	1,052,385.66	
บัญชีค่าใช้สอย(ก)		-	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,161,798.43	
บัญชีค่าวัสดุ (ก)		-	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	71,534.01	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	51,800.00	
บัญชีค่าครุภัณฑ์ (ก)		-	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)		-	

(2)

บัญชีเงินอุดหนุน	560000	2,692,756.55	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	441003		5,963,400.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	441004		620,000.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441005		496,650.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	441006		-
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝึกอบรมอาชีพ	441007		-
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		43,232.00
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210400		180,346.66
บัญชีรายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
บัญชีรายจ่ายร่อยจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210500		830,000.00
บัญชีเงินสะสม	300000		15,204,015.64
บัญชีรายรับ	400000		21,660,858.39
บัญชีเงินสำรองสะสม 25%	320000		12,161,536.37
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230102		1,184,126.74
		58,344,165.80	58,344,165.80



(นางพัชรา มีแต้ม)
หัวหน้าส่วนการคลัง



(นางชนัญชิตา เกษตรสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก



(นายเสนห์ แคนเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุประกอบ งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

รายละเอียดเงินรับฝาก

เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,634.16
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	-
เงินรับฝาก - ส่วนลด ภบท.6%	92,506.73
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	142,370.00
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่ละ 100,000) ปี 2544	626,235.85
เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	40.00
เงินรับฝาก-อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	198,000.00
เงินรับฝาก-อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	35,500.00
เงินรับฝาก-อุดหนุนเฉพาะกิจบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	45,500.00
เงินรับฝาก-อุดหนุนเฉพาะกิจฝึกอบรมอาชีพ	37,500.00
เงินรับฝาก-อุดหนุนเฉพาะกิจค่าปรับผิดสัญญา	840.00
รวม	1,184,126.74

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือนวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
		ยอดยกมา		41,720,058.45
		รายรับ		
122,000.00	125,297.74	หมวดภาษีอากร	441000	2,806.37
56,000.00	128,386.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	116,824.00
110,000.00	94,690.14	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
55,000.00	8,790.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	2,146.00
13,007,000.00	9,808,853.51	หมวดภาษีจัดสรร	421000	6,334,861.52
11,805,000.00	11,494,841.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	-
720,000.00		หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000	-
	5,963,400.00	- เฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	441003	-
	620,000.00	- เฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	441004	-
		- เฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441005	-
	16,650.00	-เงินประกันสังคม		4,500.00
	120,000.00	-เงินเดือน		30,000.00
	360,000.00	-ค่าจ้างชั่วคราว		90,000.00
	-	-ค่าตอบแทน		-
	-	-ค่าวัสดุ		-
	-	-ค่าครุภัณฑ์		-
	-	- เฉพาะกิจโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	441006	-
	-	- เฉพาะกิจการฝึกอบรมอาชีพ	441007	-
	-	- เฉพาะกิจ อปท.กรณีเร่งด่วน (ฝากจังหวัด)	441002	-
	429,904.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	38,387.93
	20,997.00	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	94,456.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	9,902.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	827.20
	-	เงินเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	งกลาง	510000	-
	3,200.00	งกลาง (ก)		-
	-	เงินเดือน		-
	-	ค่าจ้างชั่วคราว		-
	-	ค่าใช้สอย		-
	-	ค่าวัสดุ		-
	1,797,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	6,760.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)		-
25,875,000.00	31,103,627.93	รวมรายรับ		6,620,353.02

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
846,500.00	440,750.00	งบกลาง	510000	12,350.00
	3,786,400.00	งบกลาง (ก) - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		333,200.00
	394,500.00	งบกลาง (ก) - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		29,500.00
	9,000.00	งบกลาง (ก) - เงินประกันสังคม		2,250.00
2,225,520.00	1,307,275.51	บัญชีเงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	185,460.00
2,823,080.00	1,276,585.68	บัญชีเงินเดือน	521000	180,230.00
	60,000.00	บัญชีเงินเดือน (ก)		15,000.00
288,700.00	186,820.00	บัญชีค่าจ้างประจำ	522000	23,495.00
2,151,800.00	936,000.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	523000	117,000.00
	180,000.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว (ก)		45,000.00
1,110,000.00	83,552.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	16,710.00
	-	บัญชีค่าตอบแทน (ก)		-
5,520,000.00	1,052,385.66	บัญชีค่าใช้สอย	532000	104,004.00
	-	บัญชีค่าใช้สอย (ก)		-
2,611,000.00	1,161,798.43	บัญชีค่าวัสดุ	533000	151,989.31
	-	บัญชีค่าวัสดุ (ก)		-
161,000.00	71,534.01	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	12,393.60
133,700.00	51,800.00	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	30,000.00
	-	บัญชีค่าครุภัณฑ์ (ก)		-
4,225,000.00	-	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
3,778,700.00	2,692,756.55	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	827,000.00
		รายจ่ายอื่น		
	1,797,500.00	บัญชีรายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	1,363,027.34	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210400	394,000.00
	-	บัญชีรายจ่ายรอจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210500	-
	110,600.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	3,000.00
	2,401,350.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	177,000.00
	259,000.00	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	240,580.81	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	21,822.07
25,875,000.00	19,863,215.99	รวมรายจ่าย (สูงกว่า)		2,681,403.98
	11,240,411.94	รายรับ	รายจ่าย	3,938,949.04
		ต่ำกว่า		
	40,931,443.00	ยอดยกไป		44,109,277.34

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ ปี 2557	ตั้งแต่ต้นปี ถึงเดือนนี้	+ -	สูง ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	50,000.00	57,699.66	+	7,699.66
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	70,000.00	66,998.08	-	3,001.92
ภาษีป้าย	411003	2,000.00	600.00	-	1,400.00
รวม		122,000.00	125,297.74	+	3,297.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็น	412118	6,000.00	4,800.00	-	1,200.00
อันตรายต่อสุขภาพ					
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	50,000.00	123,386.00	+	73,386.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		200.00	+	200.00
รวม		56,000.00	128,386.00	+	72,386.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	110,000.00	94,690.14	-	15,309.86
รวม		110,000.00	94,690.14	-	15,309.86
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	900.00	-	49,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	7,890.00	+	2,890.00
รวม		55,000.00	8,790.00	-	46,210.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	80,000.00	56,728.26	-	23,271.74
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002	6,150,000.00	5,649,735.20	-	500,264.80
ภาษีสุรา	421006	1,160,000.00	694,858.75	-	465,141.25
ภาษีสรรพสามิต	421007	2,100,000.00	921,249.21	-	1,178,750.79
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯ	421015	85,000.00	2,546.00	-	82,454.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	80,421.49	+	421.49
ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	11,080.27	-	38,919.73
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421014	2,000.00	-	-	2,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	421004	3,300,000.00	2,392,234.33	-	907,765.67
รวม		13,007,000.00	9,808,853.51	-	3,198,146.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	11,805,000.00	11,494,841.00	-	310,159.00
รวม		11,805,000.00	11,494,841.00	-	310,159.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง		25,155,000.00	21,660,858.39	-	3,494,141.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000				
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000				
- เฉพาะกิจเบี่ยงชีพนคนชรา	441003	-	5,963,400.00	+	5,963,400.00
- เฉพาะกิจเบี่ยงชีพนพิการ	441004	-	620,000.00	+	620,000.00

- เฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441005	720,000.00	496,650.00	-	223,350.00
-เงินประกันสังคม		-	16,650.00		
-เงินเดือน		-	120,000.00		
-ค่าจ้างชั่วคราว		-	360,000.00		
-ค่าตอบแทน		-	-		
-ค่าวัสดุ		-	-		
-ค่าครุภัณฑ์		-	-		
- เฉพาะกิจโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	441006	-	-		
- เฉพาะกิจการฝึกอบรมอาชีพ	441007	-	-		
- เฉพาะกิจ อปท.กรณีเร่งด่วน (ฝากจังหวัด)	441002	-	-		
รวม		720,000.00	7,080,050.00	+	6,360,050.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น		25,875,000.00	28,740,908.39	-	2,865,908.39

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

ประเภท	ยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	คงเหลือ
1. เงินมัดจำประกันสัญญา	157,345.00	18,300.00	89,665.00	142,370.00
2. เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2,447.07	41,245.88	45,280.44	5,634.16
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	326.07	1,235.37	-
4. ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	92,274.80	4,929.35	-	92,506.73
5. โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000)	534,923.85	376,926.65	100,000.00	626,235.85
6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	-	-	-	198,000.00
7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	35,500.00
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	45,500.00
9. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝึกอบรมอาชีพ	-	-	-	37,500.00
10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าปรับผิดสัญญา	-	-	-	840.00
11. ค่าบริการทางการแพทย์	-	4,440.00	4,000.00	40.00
	786,990.72	446,167.95	240,180.81	1,184,126.74

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
	(บาท)	(บาท)
รับเงินรายรับ	6,456,637.89	10,166,017.39
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	11,494,841.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	124,500.00	7,080,050.00
รับเงินรับฝาก	38,387.93	429,904.09
รับเงินสะสม	-	20,997.00
รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	94,456.00
รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินเกินบัญชี	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	827.20	9,902.45
งบกลาง	-	3,200.00
งบกลาง (ก)	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	1,797,500.00
รายจ่ายค้างจ่ายเบิกตัดปี	-	6,760.00
รวม	6,620,353.02	31,103,627.93
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,660,631.91	9,261,257.84
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	424,950.00	4,429,900.00
จ่ายเงินสะสม	-	259,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	21,822.07	240,580.81
จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	1,797,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	394,000.00	1,363,027.34
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	3,000.00	110,600.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	177,000.00	2,401,350.00
รวม	2,681,403.98	19,863,215.99
รับ (สูง) หรือ ต่ำ กว่าจ่าย	3,938,949.04	11,240,411.94