



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

เรื่อง การจัดทำบตดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗

ตามที่ หัวหน้าหน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้จัดทำบตดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ นั้น

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้จัดทำบตดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ และส่งรายงานให้นายอำเภอทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นายเสน่ห์ แคนเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

ผู้แทน

ผู้แทน

ผู้ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เช็คเงินฝากธนาคาร	110201	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) 721-1-09550-4	110201	18,724,972.32	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 721-6-01067-1	110202	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 721-6-00937-1	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(เงินฝากประจำ) 721-2-12387-0	110204	9,922,260.77	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01743-2-25784-0	110205	12,373,167.08	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01743-2-32600-9	110206	482,547.85	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01743-2-32879-2	110207	32,559.12	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(กระแสรายวัน) 00743-5-00011-9	110208	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	29,532.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	70,886.70	
งบกลาง	510000	491,546.00	
งบกลาง (ก) - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,906,200.00	
งบกลาง (ก) - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		520,000.00	
งบกลาง (ก) - เงินประกันสังคม		21,150.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,678,195.51	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	1,706,145.28	
บัญชีเงินเดือน (ก)		150,000.00	
บัญชีค่าจ้างประจำ	522000	233,810.00	
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	523000	1,170,000.00	
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว (ก)		450,000.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	116,597.00	
บัญชีค่าตอบแทน(ก)		-	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	1,263,344.14	
บัญชีค่าใช้สอย(ก)		-	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,268,445.77	
บัญชีค่าวัสดุ (ก)		-	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	92,275.79	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	60,800.00	
บัญชีค่าครุภัณฑ์ (ก)		-	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	749,401.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)		-	

(2)

บัญชีเงินอุดหนุน	560000	3,762,113.04	
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	441003		5,963,400.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	441004		620,000.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441005		558,900.00
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	441006		-
บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝึกอบรมอาชีพ	441007		-
บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210200		29,532.00
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210400		180,346.66
บัญชีรายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300		-
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210500		830,000.00
บัญชีเงินสะสม	300000		15,205,195.64
บัญชีรายรับ	400000		23,777,206.50
บัญชีเงินสำรองสะสม 25%	320000		12,161,536.37
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230102		949,832.20
		60,275,949.37	60,275,949.37



(นางพัชรา มีแต้ม)
หัวหน้าส่วนการคลัง



(นางชนัญชิตา เกษตรสิน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก



(นายเสน่ห์ แคนเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุประกอบ งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายละเอียดเงินรับฝาก

เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,176.54
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	-
เงินรับฝาก - ส่วนลด ภบท.6%	92,947.81
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	43,220.00
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่ละ 100,000) ปี 2544	482,547.85
เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	-
เงินรับฝาก-อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	203,600.00
เงินรับฝาก-อุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	35,500.00
เงินรับฝาก-อุดหนุนเฉพาะกิจบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	45,500.00
เงินรับฝาก-อุดหนุนเฉพาะกิจฝึกอบรมอาชีพ	37,500.00
เงินรับฝาก-อุดหนุนเฉพาะกิจค่าปรับผิดสัญญา	840.00
รวม	<u>949,832.20</u>

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือนวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		43,747,910.28
		รายรับ		
122,000.00	130,271.46	หมวดภาษีอากร	441000	2,097.51
56,000.00	128,986.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	550.00
110,000.00	172,612.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
55,000.00	70,474.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	29,048.00
13,007,000.00	11,780,021.16	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,058,399.53
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	-
	18,900.00	-เงินประกันสังคม		-
	135,000.00	-เงินเดือน		-
	405,000.00	-ค่าจ้างชั่วคราว		-
	-	-ค่าตอบแทน		-
	-	-ค่าวัสดุ		-
	-	-ค่าครุภัณฑ์		-
	-	- เฉพาะกิจโครงการบำบัดพื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	441006	-
	-	- เฉพาะกิจการฝึกอบรมอาชีพ	441007	-
	-	- เฉพาะกิจ อปท.กรณีเร่งด่วน (ฝากจังหวัด)	441002	-
	450,562.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	8,932.79
	22,177.00	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	94,510.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	11,838.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	672.10
	-	เงินเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	งบกลาง	510000	-
	4,000.00	งบกลาง (ก)		-
	-	เงินเดือน		-
	-	ค่าจ้างชั่วคราว		-
	-	ค่าใช้จ่าย		-
	-	ค่าวัสดุ		-
	1,797,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	6,760.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)		-
25,875,000.00	33,306,854.52	รวมรายรับ		1,099,699.93

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
846,500.00	491,546.00	งบกลาง	510000	12,350.00
	4,906,200.00	งบกลาง (ก) - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		329,800.00
	520,000.00	งบกลาง (ก) - เบี้ยยังชีพผู้พิการ		29,000.00
	21,150.00	งบกลาง (ก) - เงินประกันสังคม		2,250.00
2,225,520.00	1,678,195.51	บัญชีเงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	185,460.00
2,823,080.00	1,706,145.28	บัญชีเงินเดือน	521000	192,568.00
	150,000.00	บัญชีเงินเดือน (ก)		15,000.00
288,700.00	233,810.00	บัญชีค่าจ้างประจำ	522000	23,495.00
2,151,800.00	1,177,000.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	523000	117,000.00
	450,000.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว (ก)		45,000.00
1,110,000.00	116,597.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	19,095.00
	-	บัญชีค่าตอบแทน (ก)		-
5,520,000.00	1,263,344.14	บัญชีค่าใช้สอย	532000	133,950.85
	-	บัญชีค่าใช้สอย (ก)		-
2,611,000.00	1,268,445.77	บัญชีค่าวัสดุ	533000	76,817.48
	-	บัญชีค่าวัสดุ (ก)		-
161,000.00	92,275.79	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	9,999.41
133,700.00	60,800.00	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	9,000.00
	-	บัญชีค่าครุภัณฑ์ (ก)		-
4,225,000.00	749,401.00	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	749,401.00
3,778,700.00	3,762,113.04	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	1,042,356.49
		รายจ่ายอื่น		
	1,797,500.00	บัญชีรายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	1,363,027.34	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210400	-
	-	บัญชีรายจ่ายรอจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210500	-
	156,000.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	45,400.00
	1,751,850.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	174,300.00
	259,000.00	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	504,251.35	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	108,036.38
25,875,000.00	24,478,652.22	รวมรายจ่าย		3,320,279.61
		(สูงกว่า)		
	8,828,202.30	รายรับ	รายจ่าย	- 2,220,579.68
		(ต่ำกว่า)		
	40,931,443.00	ยอดยกไป		41,535,507.14

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้ (บาท)	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (บาท)
รับเงินรายรับ	1,090,095.04	12,282,365.50
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	11,494,841.00
รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	7,142,300.00
รับเงินรับฝาก	8,932.79	450,562.17
รับเงินสะสม	-	22,177.00
รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	94,510.00
รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินเกินบัญชี	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	672.10	11,838.85
งบกลาง	-	-
งบกลาง (ก)	-	4,000.00
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
ค่าใช้จ่าย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	1,797,500.00
รายจ่ายค้างจ่ายเบิกตัดปี	-	6,760.00
รวม	1,099,699.93	33,306,854.52
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	2,571,493.23	12,599,673.53
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	421,050.00	6,047,350.00
จ่ายเงินสะสม	-	259,000.00
จ่ายเงินรับฝาก	108,036.38	504,251.35
จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	1,797,500.00
รายจ่ายค้างจ่าย	-	1,363,027.34
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	45,400.00	156,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	174,300.00	1,751,850.00
รวม	3,320,279.61	24,478,652.22
รับ (สูง) หรือ ต่ำ กว่าจ่าย	(2,220,579.68)	8,828,202.30

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 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	71,971.80	+	1,971.80
ภาษีป้าย	411003	2,000.00	600.00	-	1,400.00
รวม		122,000.00	130,271.46	+	8,271.46
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		800.00	+	800.00
รวม		56,000.00	128,986.00	+	72,986.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	110,000.00	172,612.88	+	62,612.88
รวม		110,000.00	172,612.88	+	62,612.88
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	62,400.00	+	12,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	5,000.00	8,074.00	+	3,074.00
รวม		55,000.00	70,474.00	+	15,474.00
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	1,128,416.18	-	31,583.82
ภาษีสรรพสามิต	421007	2,100,000.00	1,521,598.47	-	578,401.53
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯ	421015	85,000.00	2,546.00	-	82,454.00
ค่าภาคหลวงปิโตเลียม	421013	80,000.00	104,914.33	+	24,914.33
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	3,305,002.45	+	5,002.45
รวม		13,007,000.00	11,780,021.16	-	1,226,978.84
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	23,777,206.50	-	1,377,793.50
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000				
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441000				
- เฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	441003	-	5,963,400.00	+	5,963,400.00
- เฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	441004	-	620,000.00	+	620,000.00

- เฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441005	720,000.00	558,900.00	-	161,100.00
-เงินประกันสังคม		-	18,900.00		
-เงินเดือน		-	135,000.00		
-ค่าจ้างชั่วคราว		-	405,000.00		
-ค่าตอบแทน		-	-		
-ค่าวัสดุ		-	-		
-ค่าครุภัณฑ์		-	-		
- เฉพาะกิจโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	441006	-	-		
- เฉพาะกิจการฝึกอบรมอาชีพ	441007	-	-		
- เฉพาะกิจ อปท.กรณีเร่งด่วน (ฝากจังหวัด)	441002	-	-		
รวม		720,000.00	7,142,300.00	+	6,422,300.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น		25,875,000.00	30,919,506.50	+	5,044,506.50

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

ประเภท	ยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	คงเหลือ
1. เงินมัดจำประกันสัญญา	142,370.00	18,300.00	188,815.00	43,220.00
2. เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	541.38	49,963.80	51,455.98	8,176.54
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	326.07	1,235.37	-
4. ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	92,771.02	5,370.43	-	92,947.81
5. โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000)	479,391.85	383,238.65	250,000.00	482,547.85
6. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนชรา	198,000.00	5,600.00	-	203,600.00
7. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	-	35,500.00
8. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	-	-	-	45,500.00
9. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝึกอบรมอาชีพ	-	-	-	37,500.00
10. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าปรับผิดสัญญา	-	-	-	840.00
11. ค่าบริการทางการแพทย์	8,345.00	12,745.00	12,745.00	-
	921,419.25	475,543.95	504,251.35	949,832.20