

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

เรื่อง การจัดทำบตดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามที่ หัวหน้าหน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้จัดทำบตดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น

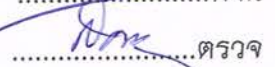
บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้จัดทำบตดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓ และส่งรายงานให้นายอำเภอทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(ลงชื่อ) 

(นายเสน่ห์ แคนเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

 พิมพ์
.....
 ทาน
.....
 ตรวจ
.....



องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	600.00	
เช็คเงินฝากธนาคาร	110201	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) 721-1-09550-4	110201	23,121,794.00	
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	9,628,979.69	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01743-2-32600-9	110206	519,594.87	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01743-2-32879-2	110207	32,640.30	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(กระแสรายวัน) 00743-5-00011-9	110208	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	35,248.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,312,200.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	100,528.30	
งบกลาง	510000	307,518.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	370,920.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	352,380.00	
บัญชีค่าจ้างประจำ	522000	77,145.00	
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	523000	290,350.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	28,095.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	17,800.00	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	26,265.82	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	18,224.71	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
บัญชีรายจ่ายอื่นๆ	221100	-	
บัญชีเงินอุดหนุน	560000	-	
บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-	
- บัญชีเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.	441002	-	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441003	-	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441004	-	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441005	-	
- เงินประกันสังคม		-	
- บัญชีเงินเดือน		-	
- บัญชีค่าจ้างชั่วคราว		-	
- บัญชีค่าตอบแทน		-	
- บัญชีค่าใช้สอย		-	
- บัญชีค่าวัสดุ		-	
- ภาษีครุภัณฑ์		-	

(2)

บัญชีเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.
 บัญชีเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา
 บัญชีเงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
 บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
 บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
 บัญชีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝึกอบรมอาชีพ
 บัญชีรายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ
 บัญชีรายจ่ายค้ำจ่าย(เงินเบิกตัดปี)
 บัญชีรายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจ่าย
 บัญชีรายจ่ายรอจ่าย(เงินเบิกตัดปี)
 บัญชีเงินเกินบัญชี
 บัญชีเงินสะสม
 บัญชีรายรับ
 บัญชีเงินสำรองสะสม 25%
 บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

441002		1,062,219.00
441003		1,609,200.00
441004		171,000.00
441005		291,960.00
441006		-
441007		-
210200		29,532.00
210400		1,059,902.00
210300		-
210500		1,317,788.43
230200		-
300000		22,148,936.23
400000		3,575,631.49
320000		14,139,334.34
230102		757,040.97
46,162,544.46		46,162,544.46



(นางพิชรา มีแต้ม)
 หัวหน้าส่วนการคลัง



(นางสาวกัญจน์ภัฏฐ์ พรหมสุวรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก



(นายเสน่ห์ แคนเพชร)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุประกอบ งบทดลอง

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายละเอียดเงินรับฝาก

เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,220.47
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	-
เงินรับฝาก - ส่วนลด ภบท.6%	93,300.63
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	141,545.00
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่ละ 100,000) ปี 2544	519,594.87
เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	380.00
รวม	<u><u>757,040.97</u></u>

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำวันที 28 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		41,296,403.09
		รายรับ		
144,000.00	1,325.02	หมวดภาษีอากร	441000	932.48
56,000.00	650.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	-
200,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
80,000.00	3,838.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,538.00
13,977,000.00	2,105,173.47	หมวดภาษีจัดสรร	421000	879,610.50
12,693,000.00	1,464,645.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,464,645.00
-		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-
	1,062,219.00	- สนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.	441003	-
	1,609,200.00	- เบี้ยยังชีพคนชรา	441003	1,609,200.00
	171,000.00	- เบี้ยยังชีพคนพิการ	441004	171,000.00
		- เฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441005	-
	6,750.00	-เงินประกันสังคม		6,750.00
	50,760.00	-เงินเดือน		50,760.00
	135,000.00	-ค่าจ้างชั่วคราว		135,000.00
	-	-ค่าตอบแทน		-
	99,450.00	-ค่าวัสดุ		99,450.00
	-	-ค่าครุภัณฑ์		-
	-	- เฉพาะกิจโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	441006	-
	-	- เฉพาะกิจการฝึกอบรมอาชีพ	441007	-
	-	- เฉพาะกิจ อปท.กรณีเร่งด่วน (ฝากจังหวัด)	441002	-
	33,335.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	15,438.52
	-	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	253.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	260.00	เงินเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินขาดบัญชี	110607	-
	-	งบกลาง	510000	-
	-	งบกลาง (ก)		-
	-	เงินเดือน		-
	-	ค่าจ้างชั่วคราว		-
	-	ค่าใช้สอย		-
	-	ค่าวัสดุ		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	-	รายการจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)		-
27,150,000.00	6,743,860.07	รวมรายรับ		4,434,324.50

จนถึงปัจจุบัน			รหัส บัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			
		รายจ่าย		
794,800.00	307,518.00	งบกลาง	510000	203,259.00 ✓
2,225,520.00	370,920.00	บัญชีเงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	185,460.00 ✓
3,235,700.00	352,640.00	บัญชีเงินเดือน	521000	178,670.00 ✓
337,400.00	77,145.00	บัญชีค่าจ้างประจำ	522000	53,015.00 ✓
1,843,080.00	290,350.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	523000	145,175.00 ✓
1,402,000.00	28,095.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	14,145.00 ✓
4,978,000.00	17,800.00	บัญชีค่าใช้สอย	532000	17,800.00 ✓
2,636,000.00	26,265.82	บัญชีค่าวัสดุ	533000	26,265.82 ✓
156,000.00	18,224.71	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	8,857.61 ✓
2,510,500.00	-	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,940,000.00	-	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,091,000.00	-	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	-
		บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-
	-	- สนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.		-
	-	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		-
	-	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		-
	-	- เงินประกันสังคม		-
	-	- บัญชีค่าตอบแทน		-
	-	- บัญชีเงินเดือน		-
	-	- บัญชีค่าจ้างชั่วคราว		-
	-	- บัญชีค่าใช้สอย		-
	-	- บัญชีค่าวัสดุ		-
	-	- บัญชีค่าครุภัณฑ์		-
	-	บัญชีรายจ่ายอื่น	221100	-
		รายจ่ายอื่น		
	-	บัญชีรายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	214,000.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210400	-
	-	บัญชีรายจ่ายรอจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210500	-
	5,716.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	5,716.00
	1,312,200.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	1,249,950.00
	-	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	436,812.40	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	418,765.00 ✓
27,150,000.00	3,457,686.93	รวมรายจ่าย		2,507,078.43
		(สูงกว่า)		
	3,286,173.14	รายรับ	รายจ่าย	1,927,246.07
		ต่ำกว่า		
	40,931,443.00	ยอดยกไป		43,225,269.63

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 28 พก ศกิกายน 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ ปี 2558	ตั้งแต่ต้นปี ถึงเดือนนี้	+ -	สูง ต่ำ
รายได้จัดเก็บเอง					
หมวดภาษีอากร	411000				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	72,000.00	-	-	72,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	70,000.00	1,325.02	-	68,674.98
ภาษีป้าย	411003	2,000.00	-	-	2,000.00
รวม		144,000.00	1,325.02	-	142,674.98
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็น	412118	6,000.00	-	-	6,000.00
อันตรายต่อสุขภาพ					
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	50,000.00	500.00	-	49,500.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		150.00	-	150.00
รวม		56,000.00	650.00	-	55,350.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000				
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	200,000.00	-	-	200,000.00
รวม		200,000.00	-	-	200,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000				
ค่าเช่าแบบแปลน	415004	50,000.00	2,300.00	-	47,700.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	30,000.00	1,538.00	-	28,462.00
รวม		80,000.00	3,838.00	-	76,162.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	80,000.00	-	-	80,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002	7,000,000.00	641,339.72	-	6,358,660.28
ภาษีสุรา	421006	1,160,000.00	208,047.45	-	951,952.55
ภาษีสรรพสามิต	421007	2,150,000.00	484,374.19	-	1,665,625.81
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินฯ	421015	85,000.00	29,523.00	-	55,477.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	100,000.00	24,283.03	-	75,716.97
ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	-	50,000.00
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	421014	2,000.00	-	-	2,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9	421004	3,350,000.00	717,606.08	-	2,632,393.92
รวม		13,977,000.00	2,105,173.47	-	11,871,826.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	12,693,000.00	1,464,645.00	-	11,228,355.00
รวม		12,693,000.00	1,464,645.00	-	11,228,355.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง		27,150,000.00	3,575,631.49	-	23,574,368.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000				
หมวดเงินอุดหนุน	441000				
- สนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.		-	1,062,219.00	+	1,062,219.00
- เบี้ยยังชีพคนชรา	441003	-	1,609,200.00	+	1,609,200.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	441004	-	171,000.00	+	171,000.00

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441005	-	291,960.00	+	291,960.00
-เงินประกันสังคม		-	6,750.00		
-เงินเดือน		-	50,760.00		
-ค่าจ้างชั่วคราว		-	135,000.00		
-ค่าตอบแทน		-	-		
-ค่าวัสดุ (ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	99,450.00		
-ค่าครุภัณฑ์		-	-		
- เฉพาะกิจโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	441006	-	-		
- เฉพาะกิจการฝึกอบรมอาชีพ	441007	-	-		
- เฉพาะกิจ อปท.กรณีเร่งด่วน (ฝากจังหวัด)	441002	-	-		
รวม		-	3,134,379.00	+	3,134,379.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น		27,150,000.00	6,710,010.49	-	20,439,989.51

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

ประเภท	ยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	คงเหลือ
1. เงินมัดจำประกันสัญญา	141,545.00	14,700.00	-	141,545.00
2. เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	3,125.00	5,345.47	21,172.40	2,220.47
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	-	-	-
4. ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	93,149.61	192.28	-	93,300.63
5. โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000)	506,120.87	16,630.00	-	519,594.87
6. ค่าบริการทางการแพทย์	-	380.00	-	380.00
	743,940.48	37,247.75	21,172.40	757,040.97

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

รายรับ	เดือนนี้ (บาท)	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (บาท)
รับเงินรายรับ	882,080.98	2,110,986.49
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	1,464,645.00	1,464,645.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	2,072,160.00	3,134,379.00
รับเงินรับฝาก	14,005.02	31,902.28
รับเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	-
รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินเกินบัญชี	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,433.50	1,687.30
งบกลาง	-	-
งบกลาง (ก)	-	-
บัญชีเงินเดือน	-	260.00
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	-
รายจ่ายค้างจ่ายเบิกตัดปี	-	-
รวม	4,434,324.50	6,743,860.07
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	832,647.43	1,488,958.53
จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินรับฝาก	418,765.00	436,812.40
จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	214,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	5,716.00	5,716.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1,249,950.00	1,312,200.00
รายจ่ายบัญชีอื่น ๆ	-	-
รวม	2,507,078.43	3,457,686.93
รับ (สูง) หรือ ต่ำ กว่าจ่าย	1,927,246.07	3,286,173.14