



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

เรื่อง การจัดทำงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

ตามที่ หัวหน้าหน่วยงานคลังองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้จัดทำงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ นั้น

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก ได้จัดทำงบทดลองและงบเงินรับ - จ่าย ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๕๓ และส่งรายงานให้นายอำเภอทราบ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ทราบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓) เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔

(ลงชื่อ) *Pao Thant*

(นายเสน่ห์ แคนเพชร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

Pao Thantพิมพ์
20/1ทาน
[Signature]ตรวจ



องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เช็คเงินฝากธนาคาร	110201	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย(ออมทรัพย์) 721-1-09550-4	110201	18,544,266.70	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 721-6-01067-1	110202	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(กระแสรายวัน) 721-6-00937-1	110203	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย(เงินฝากประจำ) 721-2-12387-0	110204	14,139,334.34	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01743-2-25784-0	110205	11,385,816.90	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01743-2-32600-9	110206	532,926.87	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 01743-2-32879-2	110207	32,640.30	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(กระแสรายวัน) 00743-5-00011-9	110208	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	29,532.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	100,528.30	
งบกลาง	510000	478,347.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	556,380.00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	521000	531,050.00	
บัญชีค่าจ้างประจำ	522000	103,740.00	
บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	523000	435,525.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	42,240.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	109,050.00	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	136,819.94	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	31,766.53	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
บัญชีรายจ่ายอื่นๆ	221100	-	
บัญชีเงินอุดหนุน	560000	844,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-	
- บัญชีเงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.	441002	-	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441003	1,531,600.00	
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441004	168,000.00	
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441005	-	
- เงินประกันสังคม		6,750.00	
- บัญชีเงินเดือน		45,000.00	
- บัญชีค่าจ้างชั่วคราว		135,000.00	
- บัญชีค่าตอบแทน		-	
- บัญชีค่าใช้สอย		-	
- บัญชีค่าวัสดุ		-	
- ภาษีค่าครุภัณฑ์		-	

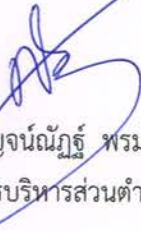
(2)

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

441002		1,062,219.00
441003		2,141,000.00
441004		368,000.00
441005		291,960.00
441006		-
441007		-
210200		29,532.00
210400		447,902.00
210300		-
210500		224,192.43
230200		-
300000		22,148,936.23
400000		8,292,020.26
320000		14,139,334.34
230102		775,217.62
	49,920,313.88	49,920,313.88



(นางพัชรา มีแต้ม)
หัวหน้าส่วนการคลัง



(นางสาวตัญญ์ณัฏฐ์ พรมสุวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก



(นายเสน่ห์ แคนเพชร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุประกอบ งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

รายละเอียดเงินรับฝาก

เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,945.28
เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	-
เงินรับฝาก - ส่วนลด ภบท.6%	93,320.47
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	135,645.00
เงินรับฝาก - โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่ละ 100,000) ปี 2544	532,926.87
เงินรับฝาก-ค่าบริการทางการแพทย์	6,380.00
รวม	<u><u>775,217.62</u></u>

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำวันที่ 30 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		43,225,269.63
		รายรับ		
144,000.00	1,635.78	หมวดภาษีอากร	441000	310.76
56,000.00	19,774.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	19,124.00
200,000.00	-	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
80,000.00	4,038.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	200.00
13,977,000.00	3,221,233.48	หมวดภาษีจัดสรร	421000	1,116,060.01
12,693,000.00	5,045,339.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	3,580,694.00
-		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-
	1,062,219.00	- สนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.	441003	-
	2,141,000.00	- เบี้ยยังชีพคนชรา	441003	531,800.00
	368,000.00	- เบี้ยยังชีพคนพิการ	441004	197,000.00
		- เฉพาะกิจศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441005	-
	6,750.00	- เงินประกันสังคม		-
	50,760.00	- เงินเดือน		-
	135,000.00	- ค่าจ้างชั่วคราว		-
	-	- ค่าตอบแทน		-
	99,450.00	- ค่าวัสดุ		-
	-	- ค่าครุภัณฑ์		-
	-	- เฉพาะกิจโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	441006	-
	-	- เฉพาะกิจการฝึกอบรมอาชีพ	441007	-
	-	- เฉพาะกิจ อปท.กรณีเร่งด่วน (ฝากจังหวัด)	441002	-
	55,304.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	23,401.84
	-	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,687.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	260.00	เงินเกินบัญชี	230200	-
	-	เงินขาดบัญชี	110607	-
	500.00	งบกลาง	510000	500.00
	-	เงินเดือน		-
	-	ค่าจ้างชั่วคราว		-
	-	ค่าใช้สอย		-
	-	ค่าวัสดุ		-
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		-
	-	รายการจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)		-
		บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
	-	- สนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.		
	125,300.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		125,300.00
	16,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		16,000.00
	-	- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
27,150,000.00	12,354,250.68	รวมรายรับ		5,610,390.61

จนถึงปัจจุบัน				เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท		รหัส บัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
794,800.00	478,347.00	งบกลาง	510000	158,329.00
2,225,520.00	556,380.00	บัญชีเงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	185,460.00
3,235,700.00	531,050.00	บัญชีเงินเดือน	521000	178,670.00
337,400.00	103,740.00	บัญชีค่าจ้างประจำ	522000	26,595.00
1,843,080.00	435,525.00	บัญชีค่าจ้างชั่วคราว	523000	145,175.00
1,402,000.00	42,240.00	บัญชีค่าตอบแทน	531000	14,145.00
4,978,000.00	109,050.00	บัญชีค่าใช้จ่าย	532000	85,534.00
2,636,000.00	136,819.94	บัญชีค่าวัสดุ	533000	110,554.12
156,000.00	31,766.53	บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	13,541.82
2,510,500.00	-	บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,940,000.00	-	บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
4,091,000.00	844,000.00	บัญชีเงินอุดหนุน	560000	844,000.00
		บัญชีเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	441000	-
	-	- สนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.		-
	1,531,600.00	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		597,200.00
	168,000.00	- เบี้ยยังชีพผู้พิการ		69,000.00
	6,750.00	- เงินประกันสังคม		2,250.00
	-	- บัญชีค่าตอบแทน		-
	45,000.00	- บัญชีเงินเดือน		15,000.00
	135,000.00	- บัญชีค่าจ้างชั่วคราว		45,000.00
	-	- บัญชีค่าใช้จ่าย		-
	-	- บัญชีค่าวัสดุ		-
	-	- บัญชีค่าครุภัณฑ์		-
	-	บัญชีรายจ่ายอื่น	221100	-
		รายจ่ายอื่น		
	-	บัญชีรายจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210300	-
	826,000.00	บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210400	612,000.00
	1,093,596.00	บัญชีรายจ่ายรอจ่าย(เงินเบิกตัดปี)	210500	1,093,596.00
	5,716.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-
	1,312,200.00	บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
	-	บัญชีเงินสะสม	300000	-
	448,982.87	บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	12,170.47
27,150,000.00	8,841,763.34	รวมรายจ่าย		4,208,220.41
		(สูงกว่า)		
	3,512,487.34	รายรับ	รายจ่าย	1,402,170.20
		ต่ำกว่า		
	40,931,443.00	ยอดยกไป		44,634,985.11

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 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	1,635.78	-	68,364.22
ภาษีป้าย	411003	2,000.00	-	-	2,000.00
รวม		144,000.00	1,635.78	-	142,364.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000				
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการค้าที่เป็น	412118	6,000.00	-	-	6,000.00
อันตรายต่อสุขภาพ					
ค่าปรับผิดสัญญา	412210	50,000.00	19,624.00	-	30,376.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128		150.00	-	150.00
รวม		56,000.00	19,774.00	-	36,226.00
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	1,738.00	-	28,262.00
รวม		80,000.00	4,038.00	-	75,962.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองท้องถิ่น	420000				
หมวดภาษีจัดสรร	421000				
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	80,000.00	-	-	80,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	421002	7,000,000.00	1,278,063.95	-	5,721,936.05
ภาษีสุรา	421006	1,160,000.00	310,571.77	-	849,428.23
ภาษีสรรพสามิต	421007	2,150,000.00	606,878.89	-	1,543,121.11
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	971,912.84	-	2,378,087.16
รวม		13,977,000.00	3,221,233.48	-	10,755,766.52
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000				
เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	12,693,000.00	5,045,339.00	-	7,647,661.00
รวม		12,693,000.00	5,045,339.00	-	7,647,661.00
รวมรายได้ที่จัดเก็บเอง		27,150,000.00	8,292,020.26	-	18,857,979.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000				
หมวดเงินอุดหนุน	441000				
- สนับสนุนการบริหารจัดการของอปท.		-	1,062,219.00	+	1,062,219.00
- เบี้ยยังชีพคนชรา	441003	-	2,141,000.00	+	2,141,000.00
- เบี้ยยังชีพคนพิการ	441004	-	368,000.00	+	368,000.00

- 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		-	-		
- เฉพาะกิจโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด	441006	-	-		
- เฉพาะกิจการฝึกอบรมอาชีพ	441007	-	-		
- เฉพาะกิจ อปท.กรณีเร่งด่วน (ฝากจังหวัด)	441002	-	-		
รวม		-	3,863,179.00	+	3,863,179.00
รวมเงินตามงบประมาณรายรับทั้งสิ้น		27,150,000.00	12,155,199.26	-	14,994,800.74

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2557

ประเภท	ยกมา	เงินรับ	เงินจ่าย	คงเหลือ
1. เงินมัดจำประกันสัญญา	141,545.00	18,750.00	9,950.00	135,645.00
2. เงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย	2,220.47	5,345.47	24,297.40	6,945.28
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	-	-	-
4. ส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	93,300.63	212.12	-	93,320.47
5. โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000)	519594/87	29,962.00	-	532,926.87
6. ค่าบริการทางการแพทย์	380.00	6,380.00	-	6,380.00
	237,446.10	60,649.59	34,247.40	775,217.62

องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2557

รายรับ	เดือนนี้ (บาท)	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน (บาท)
รับเงินรายรับ	1,135,694.77	3,246,681.26
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	3,580,694.00	5,045,339.00
รับเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	728,800.00	3,863,179.00
รับเงินรับฝาก	23,401.84	55,304.12
รับเงินสะสม	-	-
รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	-
รับคืนเงินลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-
เงินขาดบัญชี	-	-
เงินเกินบัญชี	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	1,687.30
งบกลาง	500.00	500.00
บัญชีเงินเดือน	-	260.00
ค่าจ้างชั่วคราว	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	-
รายจ่ายค้างจ่ายเบ็ดเตล็ดปี	-	-
รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	125,300.00	125,300.00
รับคืนเงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	16,000.00	16,000.00
รวม	5,610,390.61	12,354,250.68
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,762,003.94	3,268,918.47
จ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	728,450.00	1,886,350.00
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงินรับฝาก	12,170.47	448,982.87
จ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	612,000.00	826,000.00
รายจ่ายรอจ่าย	1,093,596.00	1,093,596.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	5,716.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	1,312,200.00
รายจ่ายบัญชีอื่น ๆ	-	-
รวม	4,208,220.41	8,841,763.34
รับ (สูง) หรือ ต่ำ กว่าจ่าย	1,402,170.20	3,512,487.34