

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

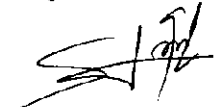
ณ วันที่ 30 เมษายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
		บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด	110100	2,524	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 505-0-00630-9	110201	8,704,355	65		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-51457-1	110201	8,972,624	10		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-54371-0	110201	268,486	77		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ประจำ) เลขที่ 601-4-10969-5	110202	4,683,240	15		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (กระแสรายวัน) เลขที่ 601-5-00009-8	110203	-			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย แม่สาย (กระแสรายวัน) เลขที่ 505-6-03490-8	110203	-			
รายได้ค้างรับ	110300	6,972	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	80,600	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	456,000	-		
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	-	-			
งบกลาง	510000	3,372,481	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,267,040	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,107,950	-		
ค่าตอบแทน	531000	174,785	-		
ค่าใช้สอย	532000	2,672,958	26		
ค่าวัสดุ	533000	1,913,286	67		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	99,111	67		
ค่าครุภัณฑ์	541000	111,600	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	77,153	-		
เงินอุดหนุน	561000	1,148,000	-		
รายจ่ายอื่น	551000	-			
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)	210401				
รายจ่ายรอจ่าย	210500			250,252	55
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100			501,139	43
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199			268,486	77
บัญชีเงินสะสม	300000			5,458,867	85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			6,066,284	76
รายรับ	400000			18,848,164	91

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2554
บัญชีเงินรับฝาก

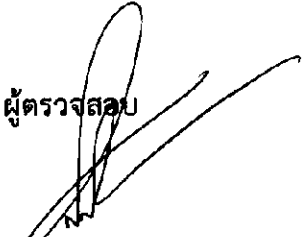
1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,610.19 บาท ✓
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,286.03 บาท ✓
3. ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,743.23 บาท ✓
4. ประกันสัญญา	187,770.00 บาท ✓
5. ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	289,729.98 บาท ✓
6. กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	10,000.00 บาท
	<u>501,139.43 บาท</u>

ผู้จัดทำ



(นางชรินทร์น กันทะวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางสายรุ่ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

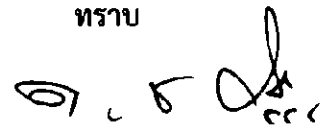
ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี



(สมสิฎฐ์ ชาญชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ



(นายแดนชัย บุลมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน เมษายน 2554

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้		
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		บาท			บาท	บาท	
บาท	บาท	บาท						
		14,948,389	70	ยอดยกมา			21,318,164	37
				รายรับ (หมายเหตุ 1)				
290,000	-	303,882	06	ภาษีอากร	411000		7,666	67
43,000	-	26,871	94	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		904	85
41,700	-	43,981	70	รายได้จากทรัพย์สิน	413000		7,187	50
-	-	-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		-	
70,300	-	5,251	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000		2,854	-
-	-	-		รายได้จากทุน	416000		-	
11,555,000	-	8,015,372	71	ภาษีจัดสรร	421000		1,666,098	31
14,691,400	-	10,452,805	50	เงินอุดหนุน	431000		-	
26,691,400	-	18,848,164	91				1,684,711	33
		1,525,952	54	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		178,679	42
		-		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)(หมายเหตุ3)	210401		-	
		-		รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)	210500		-	
		497,569	11	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605		106,660	-
		1,210,524	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606		-	
		1,782,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-		-	
		1,500	-	บัญชีเงินสะสม	300000		-	
		508,344	01	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		497	76
		569	16	ภาษีหน้าฎีกา	140000		-	
		4,660,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนชรา)	499999		2,263,000	-
		429,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพความพิการ)	499999		-	
		445,260	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าตอบแทน ผดต)	499999		-	
		103,380	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินเพิ่มค่าครองชีพ)	499999		-	
		27,432	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ประกันสังคม)	499999		-	
		60,900	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าวัสดุ)	499999		-	
		11,252,430	82				2,548,837	18
		30,100,595	73	รวมรายรับ			4,233,548	51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท					เกิดขึ้นจริง บาท	
				รายจ่าย			
6,032,400	-	570,049	-	งบกลาง	510000	150,267	-
1,904,640	-	1,267,040	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	197,720	-
4,751,360	-	2,559,310	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	360,482	-
585,200	-	174,785	-	ค่าตอบแทน	531000	15,966	-
5,587,935	-	2,672,958	26	ค่าใช้จ่าย	532000	553,124	-
3,920,505	-	1,852,386	67	ค่าวัสดุ	533000	903,249	79
307,000	-	99,111	67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	12,738	41
813,500	-	111,600	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
182,500	-	77,153	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
506,360	-	1,148,000	-	เงินอุดหนุน	561000	2,000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-	-
26,691,400	-	10,532,393	60			2,195,547	20
		1,341,519	78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	167,835	01
		996,656	80	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)(หมายเหตุ3)	210401	-	-
		1,000,557	31	รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)	210500	-	-
		578,169	11	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	101,100	-
		1,646,024	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	456,000	-
		1,782,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-
		697,893	-	บัญชีเงินสะสม	300000	-	-
		430,000	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-
		569	16	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		2,370,500	-	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	6499999	-	-
		404,500	-	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	7499999	-	-
		445,260	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าตอบแทน ผตด.)	6499999	-	-
		103,380	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผตด.)	7499999	-	-
		27,432	-	งบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินสมทบประกันสังคม ผตด.)	8499999	-	-
		60,900	-	ค่าวัสดุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุการศึกษา)	9499999	-	-
		11,885,361	16			724,935	01
		22,417,754	76	รวมรายจ่าย		2,920,482	21
		7,682,840	97	สูงกว่า		1,313,066	30
				รายรับ			
				(ต่ำกว่า)			
		22,631,230	67	ยอดยกไป		22,631,230	67

ผู้จัดทำ
(นางชรินทร์รัตน์ กัมทองวงศ์)
นักวิชาการการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ว่าที่ร้อยตรี
ผู้ตรวจสอบ
(สมเสิญณี ชาญชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ
นายแดนชัย บุลมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2554

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร				
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	230,000.00	231,479.00	1,390.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	40,000.00	42,060.06	5,876.67
3. ภาษีป้าย	411003	20,000.00	30,343.00	400.00
รวม		290,000.00	303,882.06	7,666.67
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต				
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	971.94	4.85
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		10,000.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	-
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,700.00	100.00
5. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	2,100.00	-
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	21,100.00	300.00
8. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	1,000.00	500.00
9. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
รวม		43,000.00	26,871.94	904.85
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน				
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	41,700.00	43,981.70	7,187.50
2. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		41,700.00	43,981.70	7,187.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด				
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
2. ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	3,600.00	2,800.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	300.00	71.00	44.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	1,580.00	10.00
รวม		70,300.00	5,251.00	2,854.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	4,000,000.00	2,776,930.20	1,038,844.27
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	1,099,565.46	200,068.85
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	68,357.57	19,273.43
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	672,875.97	116,038.06
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,550,000.00	1,769,534.86	291,873.70
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	80,399.72	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	16,445.93	-
๙. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,700,000.00	1,531,263.00	-
รวม		11,555,000.00	8,015,372.71	1,666,098.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,691,400.00	10,452,805.50	-
รวม		14,691,400.00	10,452,805.50	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์				
1. เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(เบี้ยยังชีพความพิการ ปีงบประมาณ 2553)	441002	-	21,500.00	-
			21,500.00	-
รวม		-	-	-
รวมทั้งสิ้น		26,691,400.00	18,848,164.91	1,684,711.33

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 เมษายน 2554

หมายเหตุ 2 บัญชีเงินรับฝาก

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,793.59	47,869.35	8,070.51	50,208.94
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	330.15	2,362.93	-	2,622.08
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	396.18	2,835.51	-	3,146.49
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	22,795.00	44,390.00	-	19,695.00
เงินรับฝาก - ประกันของ	-	-	-	-
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารออมสิน	78,520.00	564,562.00	78,520.00	564,562.00
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	37,500.00	256,800.00	37,500.00	256,800.00
เงินรับฝาก - ฌาปนกิจสงเคราะห์	120.00	1,210.00	120.00	1,210.00
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย	21,224.50	144,922.75	21,224.50	144,922.75
เงินรับฝาก-ค่าขายแบบแปลนโครงการไทยเข้มแข็ง 2555	-	-	-	32,000.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(เบี้ยยังชีพคนชรา)	-	-	-	10,500.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(เบี้ยยังชีพความพิการ)	-	1,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝาก - เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์(ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555)	-	-	-	91,582.50
เงินรับฝาก - ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	-	450,000.00	22,400.00	160,270.02
เงินรับฝาก - กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	10,000.00	10,000.00	-	-
	178,679.42	1,525,952.54	167,835.01	1,341,519.78

หมายเหตุ 3 บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้อมจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นถาวร	-	-	-	8,400.00
ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศพด.	-	-	-	705,027.40
โครงการจ้างเหมาติดตั้งตกแต่งงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม หมู่ 7	-	-	-	28,200.00
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณวัดลำเสาหินพญานาค	-	-	-	91,229.40
โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำเหมืองสายปง R2 หมู่ 1	-	-	-	79,700.00
โครงการจ้างเหมาสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมลำห้วยมะกอก หมู่ที่ 2	-	-	-	80,400.00
โครงการจ้างเหมาพัฒนาแหล่งน้ำกำจัดวัชพืชและขยะลำน้ำโป่ง	-	-	-	3,700.00
	-	-	-	996,656.80

หมายเหตุ 4 บัญชีรายจ่ายรอจ่าย

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
ค่าตอบแทนสมาชิก อปท.	-	-	-	850.00
เงินอื่นๆ(โบนัส)	-	-	-	999,707.31
	-	-	-	1,000,557.31

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2554 9,961,732.24
 บวก : เงินฝากระหว่างทาง

<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
-	-	-

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
5 เมษายน 2554	2643863	7,979.40
11 เมษายน 2554	2643873	3,194.86
11 เมษายน 2554	2643875	3,390.75
26 เมษายน 2554	2643890	119,999.00
29 เมษายน 2554	2643900	26,195.40
29 เมษายน 2554	2643902	4,500.00
29 เมษายน 2554	2643904	9,900.00
29 เมษายน 2554	2643905	5,000.00
29 เมษายน 2554	2643906	5,000.00
29 เมษายน 2554	2643907	5,000.00
29 เมษายน 2554	2643908	1,922.00
29 เมษายน 2554	2643909	4,950.00
29 เมษายน 2554	2643910	1,653.30
29 เมษายน 2554	2643911	1,188.00
29 เมษายน 2554	2643912	2,465.10
29 เมษายน 2554	2643913	8,335.80

(210,673.61)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ
รายละเอียด

หัก : เช็คที่อนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
29 เมษายน 2554	2643901	1,258.13
29 เมษายน 2554	2643903	768,375.00

(769,633.13)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ
รายละเอียด

20 มีนาคม 2554	รายได้ที่ อบต. ไม่ทราบ	8,801.40
----------------	------------------------	----------

(8,801.40)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2554

8,972,624.10

ผู้จัดทำ
 ลงชื่อ..... วันที่ 30 เมษายน 2554
 (นางชรินทร์น กันทะวงศ์)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
 ลงชื่อ..... วันที่ 30 เมษายน 2554
 (นางสายรุ้ง สุวรรณ)
 หัวหน้าส่วนการคลัง

