

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง


ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
		บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด	110100	10	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 505-0-00630-9	110201	2,864,496	17		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-51457-1	110201	11,486,928	54		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-54371-0	110201	359,406	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	178,200	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	-		
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	-	-	-		
งบกลาง	510000	5,903,153	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,891,800	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,123,005	-		
ค่าตอบแทน	531000	316,006	-		
ค่าใช้สอย	532000	4,229,093	96		
ค่าวัสดุ	533000	2,818,532	92		
ค่าเช่ารถ	534000	163,678	65		
ค่าครุภัณฑ์	541000	356,702	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	77,153	-		
เงินอุดหนุน	561000	2,557,000	-		
รายจ่ายอื่น	551000	-	-		
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)	210401				
รายจ่ายรอจ่าย	210500			250,252	55
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100			403,183	80
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199			359,406	77
บัญชีเงินสะสม	300000			3,829,443	85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			6,066,284	76
รายรับ	400000			24,947,762	43

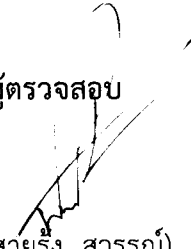
หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554
บัญชีเงินรับฝาก

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,308.31 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,548.78 บาท
3. ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,058.53 บาท
4. ประกันสัญญา	231,433.00 บาท
5. ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	146,835.18 บาท
6. กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	10,000.00 บาท
	<u>403,183.80 บาท</u>

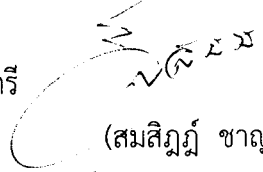
ผู้จัดทำ


(นางชรินทร์รัตน์ กันทะวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

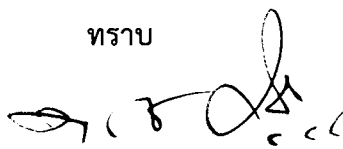
ผู้ตรวจสอบ


(นางสายรุ่ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี 
(สมสิฎฐ์ ชาญชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ


(นายแดนชัย บุลมาก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2554

งบสิ้นปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้	
งบสิ้นปี 2553	เกิดขึ้นจริง บาท				เกิดขึ้นจริง บาท	
	14,948,389	70			ยอดยกมา	
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
190,000	328,890	01	ภาษีอากร	411000	8,218	68
43,000	35,437	76	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	4,952	91
41,700	92,009	21	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	2,448	45
-	-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	
70,300	14,926	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	5,810	-
-	-		รายได้จากทุน	416000	-	
11,555,000	14,023,693	95	ภาษีจัดสรร	421000	1,531,992	96
14,691,400	10,452,805	50	เงินอุดหนุน	431000	-	
26,691,400	24,947,762	43			1,553,423	-
	2,299,033	42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	200,878	85
	-		รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)(หมายเหตุ3)	210401	-	
	-		รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)	210500	-	
	980,541	11	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	24,800	-
	2,374,548	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	96,012	-
	3,137,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	449,000	-
	4,000	-	บัญชีเงินสะสม	300000	1,000	-
	599,264	01	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	10,000	-
	569	16	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	
	5,058,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนชรา)	499999	398,000	-
	828,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพความพิการ)	499999	-	
	890,520	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าตอบแทน ผดต)	499999	222,630	-
	206,760	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินเพิ่มค่าครองชีพ)	499999	51,690	-
	54,864	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ประกันสังคม)	499999	13,716	-
	60,900	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าวัสดุ)	499999	-	
	60,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบกลาง-ทุนการศึกษา)	499999	-	
	16,553,999	70			1,467,726	85
	41,501,762	13	รวมรายรับ		3,021,149	85

		เกิดขึ้นจริง		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
		บาท				เกิดขึ้นจริง	
		บาท				บาท	
				รายจ่าย			
		757,861	-	งบบกลาง	510000	36,496	-
		1,891,800	-	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	121,300	-
		4,117,165	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	364,219	-
		316,006	-	ค่าตอบแทน	531000	43,581	-
		4,229,093	96	ค่าใช้จ่าย	532000	415,823	20
		2,757,632	92	ค่าวัสดุ	533000	404,868	80
		163,678	65	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,970	92
		356,702	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-
		77,153	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-
		2,557,000	-	เงินอุดหนุน	561000	25,000	-
		-	-	รายจ่ายอื่น	551000	-	-
26,691,400	-	17,224,092	53			1,429,258	92
		2,212,556	29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	248,361	-
		996,656	80	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)(หมายเหตุ3)	210401	-	-
		1,000,557	31	รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)	210500	-	-
		1,158,741	11	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	203,000	-
		2,354,048	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	-
		3,137,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	449,000	-
		2,329,817	-	บัญชีเงินสะสม	300000	81,620	-
		430,000	-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	-	-
		569	16	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		4,300,500	-	งบบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพคนชรา)	6499999	381,500	-
		734,500	-	งบบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เบี้ยยังชีพความพิการ)	7499999	65,000	-
		816,310	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าตอบแทน ผดด.)	6499999	148,420	-
		189,530	-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผดด.)	7499999	34,460	-
		50,292	-	งบบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เงินสมทบประกันสังคม ผดด.)	8499999	9,144	-
		60,900	-	ค่าวัสดุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ค่าวัสดุการศึกษา)	9499999	-	-
		60,000	-	งบบกลาง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ทุนการศึกษา)	10499999	-	-
		19,831,977	67			1,620,505	-
		37,056,070	20	รวมรายจ่าย		3,049,763	92
		4,445,691	93	สูงกว่า			
				รายรับ			
				รายจ่าย			
				(ต่ำกว่า)		28,614	07
		19,394,081	63	ยอดยกไป		19,394,081	63

ผู้จัดทำ

(นางชรินทร์นั กัณฑ์วงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สมสิภูมิ ชาญชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ

(นายแดนชัย บุลมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	230,000.00	242,903.00	-
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	40,000.00	46,737.01	2,146.68
3. ภาษีป้าย	411003	20,000.00	39,250.00	6,072.00
รวม		290,000.00	328,890.01	8,218.68
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	977.76	2.91
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		10,000.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	-
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,960.00	50.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	4,900.00	4,900.00
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	4,100.00	-
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	22,500.00	-
8. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	1,000.00	-
9. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
รวม		43,000.00	35,437.76	4,952.91
วดยได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	41,700.00	92,009.21	2,448.45
2. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
รวม		41,700.00	92,009.21	2,448.45
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
2. ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	12,800.00	5,400.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	300.00	106.00	-
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	2,020.00	410.00
รวม		70,300.00	14,926.00	5,810.00

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	4,000,000.00	4,980,549.41	642,651.76
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	1,993,982.81	226,223.05
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	109,649.90	11,229.19
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	1,121,560.94	98,221.60
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,550,000.00	2,757,196.87	179,233.61
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	80,399.72	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	52,141.30	18,800.75
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,700,000.00	2,927,703.00	355,123.00
10. ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	-	510.00	510.00
รวม		11,555,000.00	14,023,693.95	1,531,992.96
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	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	24,947,762.43	1,553,423.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554

หมายเหตุ 2 บัญชีเงินรับฝาก

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,536.78	90,703.43	16,129.21	92,344.90
เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	120.60	2,625.68	-	2,622.08
เงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	144.72	3,150.81	-	3,146.49
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	24,027.00	118,968.00	4,950.00	50,610.00
เงินรับฝาก - ประกันซอง	-	-	-	-
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารออมสิน	103,048.00	961,776.00	103,048.00	961,776.00
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	41,500.00	422,800.00	41,500.00	422,800.00
เงินรับฝาก - ฌาปนกิจสงเคราะห์	100.00	1,650.00	100.00	1,650.00
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย	23,401.75	236,359.50	23,401.75	236,359.50
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	59,232.04	303,164.82
เงินรับฝาก - กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	-	10,000.00	-	-
	200,878.85	2,299,033.42	248,361.00	2,212,556.29

หมายเหตุ 3 บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างบ่อมจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นถาวร	-	-	-	8,400.00
จ้างจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศพด.	-	-	-	705,027.40
โครงการจ้างเหมาติดตั้งตกแต่งงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม หมู่ 7	-	-	-	28,200.00
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณวัดถ้ำเสาหินพญานาค	-	-	-	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

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สาย
เลขที่บัญชี 601-2-51457-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554			11,611,180.08
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่ฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
31 สิงหาคม 2554	31 สิงหาคม 2554	6,072.00	6,072.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
28 มิถุนายน 2554	2645935	3,000.00	
30 มิถุนายน 2554	2645959	2,000.00	
5 สิงหาคม 2554	2646054	2,248.78	
16 สิงหาคม 2554	2646068	5,000.00	
16 สิงหาคม 2554	2646069	5,000.00	
16 สิงหาคม 2554	2646070	20,781.94	
22 สิงหาคม 2554	2646074	1,233.00	
22 สิงหาคม 2554	2646075	20,614.52	
25 สิงหาคม 2554	8682985	3,663.00	
25 สิงหาคม 2554	8682986	33,994.10	
25 สิงหาคม 2554	8682987	1,937.00	
25 สิงหาคม 2554	8682989	14,355.00	(113,827.34)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
หัก : เช็คที่อนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	
25 สิงหาคม 2554	8682981	10,757.51	(10,757.51)
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
25 สิงหาคม 2554	รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ	1,395.70	
29 สิงหาคม 2554	รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ	4,342.99	(5,738.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2554			11,486,928.54

ผู้จัดทำ
ลงชื่อ..... วันที่ 31 สิงหาคม 2554
(นางชรินทร์ กั้นทะวงศ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ..... วันที่ 31 สิงหาคม 2554
(นางสายรุ้ง สุวรรณ)
หัวหน้าส่วนการคลัง

