

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554


รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	
		บาท	สต.	บาท	สต.
เงินสด	110100	-			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 505-0-00630-9	110201	11,321,559	80		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-51457-1	110201	3,068,488	98		
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส. แม่สาย (ออมทรัพย์) เลขที่ 601-2-54371-0	110201	349,406	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	-			
รายได้ค้ำรับ	110300	6,972	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-			
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	96,012	-		
ลูกหนี้เงินนอกงบประมาณ	-	-			
งบกลาง	510000	5,411,013	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,770,500	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,575,906	-		
ค่าตอบแทน	531000	272,425	-		
ค่าใช้สอย	532000	3,813,270	76		
ค่าวัสดุ	533000	2,413,664	12		
ค่าสาธารณูปโภค	534000	145,707	73		
ค่าครุภัณฑ์	541000	356,702	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	77,153	-		
เงินอุดหนุน	561000	2,532,000	-		
รายจ่ายอื่น	551000	-			
รายจ่ายค้ำจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)	210401			-	
รายจ่ายรอจ่าย	210500			250,252	55
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100			450,665	95
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199			349,406	77
บัญชีเงินสะสม	300000			3,910,063	85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			6,066,284	76
รายรับ	400000			23,394,339	43



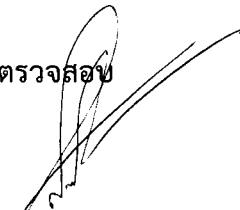
หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554  
บัญชีเงินรับฝาก

1. ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,900.74 บาท
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,428.18 บาท
3. ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,913.81 บาท
4. ประกันสัญญา	212,356.00 บาท
5. ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง	206,067.22 บาท
6. กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	10,000.00 บาท
	<u>450,665.95 บาท</u>

ผู้จัดทำ


  
(นางชรีนรัตน์ กันทะวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

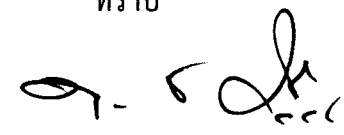
  
(นางสายรุ้ง สุวรรณ)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี

  
(สมสิภูมิ ชาญชัย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ

  
(นายแดนชัย บุลมาก)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

## รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กรกฎาคม 2554

งบการเงินฉบับ				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
งบกำไรขาดทุน	งบดุล	เกิดขึ้นจริงบาท	บาท			เกิดขึ้นจริงบาท	บาท
		14,948,389	70	ยอดยกมา		19,759,517	30
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>			
290,000	-	320,671	33	ภาษีอากร	411000	5,747	82
43,000	-	30,484	85	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	320	-
41,700	-	89,560	76	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	30,227	94
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-	-
70,300	-	9,116	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	820	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-	-
11,555,000	-	12,491,700	99	ภาษีจัดสรร	421000	2,052,901	80
14,691,400	-	10,452,805	50	เงินอุดหนุน	431000	-	-
<b>26,691,400</b>	<b>-</b>	<b>23,394,339</b>	<b>43</b>			<b>2,090,017</b>	<b>56</b>
		2,098,154	57	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	165,068	08
		-	-	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)(หมายเหตุ3)	210401	-	-
		-	-	รายจ่ายรอจ่าย(หมายเหตุ 4)	210500	-	-
		955,741	11	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	345,000	-
		2,278,536	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	60,000	-
		2,688,000	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	905,500	-
		3,000	-	บัญชีเงินสะสม	300000	-	-
		589,264	01	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	10,000	-
		569	16	ภาษีหน้าฎีกา	140000	-	-
		4,660,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพคนชรา)	499999	-	-
		828,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เบี้ยยังชีพความพิการ)	499999	-	-
		667,890	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าตอบแทน ผดต)	499999	-	-
		155,070	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(เงินเพิ่มค่าครองชีพ)	499999	-	-
		41,148	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ประกันสังคม)	499999	-	-
		60,900	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(ค่าวัสดุ)	499999	-	-
		60,000	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(งบกลาง-ทุนการศึกษา)	499999	-	-
		<b>15,086,272</b>	<b>85</b>			<b>1,485,568</b>	<b>08</b>
		<b>38,480,612</b>	<b>28</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,575,585</b>	<b>64</b>



ผู้จัดทำ

นางจริรัตน์ กันทะวงศ์  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

ผู้ตรวจสอบ

ว่าที่ร้อยตรี

(สมสิมม ชาญชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

ทราบ

(นายแดนชัย บุลมาก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม

## องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
หมวดภาษีอากร	411000			
1. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	230,000.00	242,903.00	3,422.00
2. ภาษีบำรุงท้องที่	411002	40,000.00	44,590.33	122.82
3. ภาษีป้าย	411003	20,000.00	33,178.00	2,203.00
<b>รวม</b>		<b>290,000.00</b>	<b>320,671.33</b>	<b>5,747.82</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000			
1. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	974.85	-
2. ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย		10,000.00	-	-
3. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	-	-	-
4. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	-	1,910.00	20.00
5. ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	1,000.00	-	-
6. ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	10,000.00	4,100.00	-
7. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	20,000.00	22,500.00	300.00
8. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	1,000.00	1,000.00	-
9. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>43,000.00</b>	<b>30,484.85</b>	<b>320.00</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
1. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	41,700.00	89,560.76	30,227.94
2. รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	-	-	-
<b>รวม</b>		<b>41,700.00</b>	<b>89,560.76</b>	<b>30,227.94</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
1. เงินที่มีผู้อุทิศให้	415003	-	-	-
2. ค่าขายแบบแปลน	415004	50,000.00	7,400.00	800.00
3. ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	300.00	106.00	10.00
4. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	20,000.00	1,610.00	10.00
<b>รวม</b>		<b>70,300.00</b>	<b>9,116.00</b>	<b>820.00</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000			
1. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	4,000,000.00	4,337,897.65	1,062,058.76
2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	2,000,000.00	1,767,759.76	249,428.03
3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	30,000.00	98,420.71	8,989.27
4. ภาษีสุรา	421006	1,200,000.00	1,023,339.34	104,919.82
5. ภาษีสรรพสามิต	421007	2,550,000.00	2,577,963.26	200,319.92
7. ค่าภาคหลวงแร่	421012	25,000.00	80,399.72	-
8. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	50,000.00	33,340.55	-
9. ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,700,000.00	2,572,580.00	427,186.00
<b>รวม</b>		<b>11,555,000.00</b>	<b>12,491,700.99</b>	<b>2,052,901.80</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
1. เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	14,691,400.00	10,452,805.50	-
<b>รวม</b>		<b>14,691,400.00</b>	<b>10,452,805.50</b>	<b>-</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์				
1. เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(เบี้ยยังชีพความพิการ ปีงบประมาณ 2553)	441002	-	21,500.00	-
			21,500.00	-
<b>รวม</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>26,691,400.00</b>	<b>23,394,339.43</b>	<b>2,090,017.56</b>

กรมการสวนตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

รายละเอียดประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

บัญชีบริหาร

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
เงินรับจากภาษีเงินได้	12,970.65	82,166.65	10,428.50	76,215.69
เงินรับจากภาษีเงินได้ในการจัดเก็บภาษี 5%	6.90	2,505.08	-	2,622.08
เงินรับจาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	8.28	3,006.09	-	3,146.49
เงินรับจาก-ประกันสัญญา	-	94,941.00	-	45,660.00
เงินรับจาก - ประกันของ	-	-	-	-
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารออมสิน	87,056.00	858,728.00	87,056.00	858,728.00
เงินรับฝาก - สินเชื่อธนาคารกรุงไทย	41,500.00	381,300.00	41,500.00	381,300.00
เงินรับฝาก - ฌาปนกิจสงเคราะห์	120.00	1,550.00	120.00	1,550.00
เงินรับฝาก - สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย	23,406.25	212,957.75	23,406.25	212,957.75
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	43,960.00	243,932.78
เงินรับฝาก - กิจกรรมศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	-	10,000.00	-	-
	165,068.08	2,098,154.57	206,470.75	1,964,195.29

หมายเหตุ 3 บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ(ก่อนนี้แล้ว)

ประเภท	เงินรับ		เงินจ่าย	
	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	รวมทั้งแต่ต้นปี
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างป้อมจุดตรวจ/จุดสกัดกั้นถาวร	-	-	-	8,400.00
การจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียนและศพด.	-	-	-	705,027.40
โครงการจ้างเหมาติดตั้งตกแต่งงานด้านภูมิสถาปัตยกรรม หมู่ 7	-	-	-	28,200.00
โครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้างถนน คสล.ภายในบริเวณวัดถ้ำเสาหินพญานาค	-	-	-	91,229.40
โครงการจ้างเหมาชุดลอกถ้ำเหมืองสายปง 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

กรมทบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สาย  
เลขที่บัญชี 601-2-51457-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

3,113,708.14

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
-	-	-

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
23 พฤษภาคม 2554	2643971	3,000.00
28 มิถุนายน 2554	2645935	3,000.00
28 มิถุนายน 2554	2645941	5,000.00
28 มิถุนายน 2554	2645945	5,000.00
29 มิถุนายน 2554	2645951	5,000.00
30 มิถุนายน 2554	2645952	2,000.00
30 มิถุนายน 2554	2645953	2,000.00
30 มิถุนายน 2554	2645957	2,000.00
30 มิถุนายน 2554	2645959	2,000.00
21 กรกฎาคม 2554	2646012	323.00
22 กรกฎาคม 2554	2646018	3,217.50
29 กรกฎาคม 2554	2646023	12,678.66

(45,219.16)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

หัก : เช็คที่อนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
-	-	-

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

3,068,488.98

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

(นางชรินทร์ กันทะวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

**งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร**

ธนาคาร กรุงไทย สาขาแม่สาย  
เลขที่บัญชี 505-0-00630-9

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

12,090,678.80

งบกระทบยอดเงินฝากระหว่างทาง

วันที่ลงบัญชี

วันที่ฝากธนาคาร

จำนวนเงิน

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

-

-

-

รายละเอียด

หัก : เช็คที่อนุมัติแล้ว ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

วันที่

เลขที่เช็ค

จำนวนเงิน

26 กรกฎาคม 2554

0118444

15,996.00

(15,996.00)

บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ

รายละเอียด

27 กรกฎาคม 2554

รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ

398,000.00

28 กรกฎาคม 2554

รายได้ที่ อบต.ไม่ทราบ

355,123.00

(753,123.00)

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

11,321,559.80

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

(นางชรินทร์น กันทะวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ..... วันที่ 31 กรกฎาคม 2554

(นางสายรุ้ง สุวรรณ)

หัวหน้าส่วนการคลัง